



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 12/ABR/2018

Concepto: SERVICIO DE VACTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**

Cheque : 238185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		SERVICIO DE 4 HRS DE VACTOR PARA DESASOLVE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,221.24	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,221.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,221.24	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,221.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,221.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,221.24	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,221.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,327.44	\$37,327.44	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00293 Del 06/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		JORNALES DEL 2 AL 7 DE ABRIL EMPEDRADO EN COLONIAS DE SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$57,300.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-114	EMPEDRADO ECOLOGICO COL SAN ISI	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$343,800.00	\$343,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00294 Del 06/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 2 AL 7 DE ABRIL CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00295 Del 06/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CORRALITO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-108	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA EN	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 06/ABR/2018

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$7,000.00		RENTA DE SALON USOS MULTIPLES POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00297 Del 09/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CAUCHO PARA CANCHA DE FUTBOL

Beneficiario: HULES MARAM SA CV

Cheque : 1404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		CAUCHO PARA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,728.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,728.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,728.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,368.00	\$40,368.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00298 Del 13/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,200.00		JORNALES DEL 9 AL 14 DE ABRIL EMPEDRADO ECOLOGICO E COLONIAS DE SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,200.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-114	EMPEDRADO ECOLOGICO COL SAN ISI	\$40,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$241,200.00</u>	<u>\$241,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$99,368.93		IRA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$99,368.93	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$99,368.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$99,368.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$99,368.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$99,368.93	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$99,368.93		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$99,368.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$99,368.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$99,368.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$99,368.93	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$99,368.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$596,213.58	\$596,213.58	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00300 Del 13/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$30,254.40		IRA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,254.40	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$30,254.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$30,254.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$30,254.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$30,254.40	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$30,254.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$30,254.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$30,254.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$30,254.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$30,254.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$30,254.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$181,526.40	\$181,526.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00301 Del 15/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: APORTACION AL PROGRAMA YO VEO POR JALISCO

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 1408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		APORTACION AL PROGAMA "YO VEO POR JALISCO" LENTES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$45,837.21	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$45,837.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$45,837.21	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$45,837.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$45,837.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$45,837.21	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,837.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$275,023.26	\$275,023.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00302 Del 18/ABR/2018

Concepto: REFACCIONES PARA VOLTEO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA ESPERANZA RAMIREZ LOPEZ**

Cheque : 1409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		REFACCIONES PARA VOLTEO # 1
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,503.95	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,503.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,503.95	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,503.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,503.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,503.95	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,503.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,023.70	\$93,023.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00303 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO AL IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,582.22		PAGO AL IMSSPOR EL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,582.22	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,582.22		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,582.22	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,582.22		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,582.22	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,582.22		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$38,582.22	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,582.22		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,582.22	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,582.22	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,582.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,493.32	\$231,493.32	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00304 Del 23/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,100.00		JORNALES DEL 16 AL 21 DE ARIL EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE LAUREL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,100.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$20,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,600.00	\$120,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00305 Del 23/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,700.00		JORNALES DEL 16 AL 21 DE ABRIL MURO DE CONTENCIÓN Y CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$11,700.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$70,200.00</u>	<u>\$70,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 23/ABR/2018

Concepto: ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,999.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$204,999.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,999.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,999.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,999.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,999.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$204,999.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$204,999.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,999.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,999.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,999.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$204,999.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,229,994.00	\$1,229,994.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00307 Del 23/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTE PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Beneficiario: JOSE SALVADOR VARGAS SALAS

Cheque : 1414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,100.00		PARTE PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,100.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$4,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,600.00	\$24,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00308 Del 27/ABR/2018

Concepto: DESISTIMIENTOS DE DEMANDA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JAIME ELEAZAR ZAMORA PRECIADO**

Cheque : 1415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		DESISTIMIENTO POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$18,000.00	S/C
0003	8240-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00309 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,335.71		2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,335.71	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,335.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,335.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,335.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,335.71	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$39,335.71		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$39,335.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,335.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,335.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,335.71	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$39,335.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$236,014.26	\$236,014.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00310 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,162.14		2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$32,162.14	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,162.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,162.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,162.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,162.14	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$32,162.14		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$32,162.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,162.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,162.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,162.14	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$32,162.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$192,972.84	\$192,972.84	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00311 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 1418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,940.21		CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO COLONIA SAN ISIDRO,SANTA RITA Y SAN JOSE EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,940.21	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,940.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,940.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,940.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,940.21	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-114	EMPEDRADO ECOLOGICO COL SAN ISI	\$12,940.21		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,940.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,940.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,940.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,940.21	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,940.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$77,641.26</u>	<u>\$77,641.26</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00312 Del 27/ABR/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,000.00		JORNALES DEL 23 AL 28 DE ABRIL CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TERRAPLEN Y CARPETA ASFALTICA CARRETERA CRUCERO EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSRUCCION MURO DE CONTENCIO	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00313 Del 27/ABR/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE LAUREL EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,600.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$183,600.00	\$183,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00314 Del 27/ABR/2018

Concepto: CANCHA USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,373.80		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,373.80	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,373.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,373.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,373.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,373.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$7,373.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,373.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,373.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,373.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,373.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,373.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,242.80	\$44,242.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00315 Del 27/ABR/2018

Concepto: COMPRA DE PALETAS PAYASO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV

Cheque : 1422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,720.00		PALETAS PAYASO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN SAN SEBASTIAN DEL SUR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,720.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,720.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,720.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,720.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,720.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$9,720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,720.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,720.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,720.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,320.00	\$58,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00316 Del 27/ABR/2018

Concepto: COMPRA DE PIZZAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA**

Cheque : 1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,120.00		COMPRA DE 80 PIZZAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN SEBASTIAN DEL SUR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,120.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$7,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,720.00	\$42,720.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00317 Del 03/ABR/2018

Concepto: REFACCIONE PARA PIPA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **REFACCIONES Y RECTIFICACIONES**

Cheque : 2043013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		REFACCIONES Y REPARACIONES PIPA PERKIN
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,930.28	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$15,930.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$15,930.28	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$15,930.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$15,930.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$15,930.28	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$15,930.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$95,581.68	\$95,581.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00318 Del 04/ABR/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ARTURO MEJIA CHAVEZ**

Cheque : 246485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,525.00		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,525.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,525.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,525.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,525.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,525.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$35,525.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,525.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,525.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,525.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,525.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,525.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$213,150.00	\$213,150.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00319 Del 04/ABR/2018

Concepto: FORMAS VALORADAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CR FORMAS SA DE CV

Cheque : 3114100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$42,865.40		COMPRA DE FORMAS VALORADAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$42,865.40	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$42,865.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$42,865.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$42,865.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$42,865.40	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$42,865.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$42,865.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$42,865.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$42,865.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$42,865.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$42,865.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$257,192.40	\$257,192.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00320 Del 04/ABR/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 1444300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$26,083.53	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$26,083.53	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$26,083.53	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$26,083.53	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$26,083.53	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$26,083.53	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$26,083.53		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$156,501.18	\$156,501.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00321 Del 04/ABR/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2127013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		MATERIAL PARA MAENTENIMIENTO DE ESPACIOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,655.36	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39,655.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39,655.36	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39,655.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39,655.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$39,655.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$39,655.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$237,932.16	\$237,932.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00322 Del 04/ABR/2018

Concepto: LUBRICANTES PARA VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 218035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,436.15		LUBRICANTES PARA VEHICULOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,436.15	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,436.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,436.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,436.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,436.15	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$9,436.15		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$9,436.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,436.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,436.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,436.15	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$9,436.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,616.90	\$56,616.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00323 Del 04/ABR/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2153013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,310.35	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$20,310.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$20,310.35	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$20,310.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$20,310.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$20,310.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$20,310.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$121,862.10	\$121,862.10	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00324 Del 04/ABR/2018

Concepto: MATERIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICKY HUERTA ANDRADE

Cheque : 2422013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$61,445.20		MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$61,445.20	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$61,445.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$61,445.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$61,445.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$61,445.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$61,445.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$61,445.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$61,445.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$61,445.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$61,445.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$61,445.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$368,671.20	\$368,671.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00325 Del 05/ABR/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 242795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$114,297.12		PIEDRA Y ARENA EMPEDRADO CALLE MIRADOR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$114,297.12	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$114,297.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$114,297.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$114,297.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$114,297.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-111	EMPEDRADO CALLE MIRADOR EN SAN	\$114,297.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$114,297.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$114,297.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$114,297.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$114,297.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$114,297.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$685,782.72	\$685,782.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00326 Del 06/ABR/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 266105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,020.00		EMPEDRADO ECOLOGICO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,020.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,020.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,020.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,020.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$40,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,020.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,020.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,020.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,020.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,120.00	\$240,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00327 Del 09/ABR/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ALVARO ELIZONDO VERDUZCO

Cheque : 274015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,794.97		MATERIAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN NICOLAS+
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$24,794.97	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,794.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,794.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,794.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,794.97	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$24,794.97		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,794.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,794.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,794.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,794.97	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,794.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,769.82	\$148,769.82	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00328 Del 09/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 209515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$20,810.40		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,810.40	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$20,810.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$20,810.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$20,810.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$20,810.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$20,810.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$20,810.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$20,810.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$20,810.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$20,810.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$20,810.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$124,862.40	\$124,862.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 10/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2133013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,752.00		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDREES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$54,752.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,752.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,752.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,752.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,752.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$54,752.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,752.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,752.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,752.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,752.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,752.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$328,512.00	\$328,512.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00330 Del 10/ABR/2018

Concepto: BAILARINA PARA EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2295013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$2,784.00		BAILARINA EMPEDRADO CALLE MIRADOR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,784.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-111	EMPEDRADO CALLE MIRADOR EN SAN	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,704.00	\$16,704.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 11/ABR/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ESPERANZA JAVIER MARTINEZ**

Cheque : 2139013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		REFCCINES PARA VEHICULOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,501.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,501.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,501.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,501.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,501.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,501.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,501.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,006.00	\$75,006.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00332 Del 11/ABR/2018

Concepto: PAGO DE ACOMETIDA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 3116900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,758.40		PAGO ACOMETIDA ELCTRICA LOS OCUARES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$42,758.40	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,758.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,758.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,758.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,758.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-92	ELECTRIFICACION POZO OCUARES	\$42,758.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,758.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,758.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,758.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,758.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,758.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$256,550.40	\$256,550.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00333 Del 11/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: LLANTA PARA RETROEXCAVADORA

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : 2353013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		LLANTA PARA RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00334 Del 11/ABR/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ESPERANZA JAVIER MARTINEZ**

Cheque : 1406300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		REFACCIONES DE VEHICULO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$969.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$969.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$969.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$969.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$969.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$969.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$969.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,814.00	\$5,814.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00335 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2437013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,717.34		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,717.34	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,717.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,717.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,717.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,717.34	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$9,717.34		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,717.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,717.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,717.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,717.34	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,717.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,304.04	\$58,304.04	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00336 Del 16/ABR/2018

Concepto: TUBO Y VALVULAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 271645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		TUBOS Y VALVULA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$51,135.12	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$51,135.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$51,135.12	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :		\$51,135.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$51,135.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$51,135.12	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$51,135.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$306,810.72	\$306,810.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00337 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPARACION BOMBA

Beneficiario: MARIA INES MEZA ESCOTTO

Cheque : 2386100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		REPARACION DE BOMBA DE ACHIQUE PLANTA TRATADORA DE SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$56,696.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$56,696.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$56,696.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$56,696.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$56,696.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$56,696.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$56,696.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$340,176.00	\$340,176.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00338 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 211535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF IRA DE ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00339 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DO ANTICIPO REHABILITACION DE BOMBEO

Beneficiario: **SALVADOR GUZMAN GOMEZ**

Cheque : 2241013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$59,383.62		2DO ANTICIPO REHABILITACION BOOMBEO POZO SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$59,383.62	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$59,383.62		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$59,383.62	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$59,383.62		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$59,383.62	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-118	REHABILITACION POZO SAN NICOLAS	\$59,383.62		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$59,383.62	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$59,383.62		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$59,383.62	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$59,383.62	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$59,383.62		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$356,301.72	\$356,301.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 17/ABR/2018

Concepto: GASOLINA Y DIESEL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2247013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$185,303.65		GASOLINA Y DIESEL DE MARZO Y ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$185,303.65	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$185,303.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$185,303.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$185,303.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$185,303.65	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$185,303.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$185,303.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$185,303.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$185,303.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$185,303.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$185,303.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,111,821.90	\$1,111,821.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00341 Del 17/ABR/2018

Concepto: COMPRA DE LAMINAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO OCHOA TOLEDO**

Cheque : 246585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		LAMINAS PAR ESCUELA EN EL CORRALITO+}
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,013.73	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$5,013.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$5,013.73	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :		\$5,013.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$5,013.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$5,013.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$5,013.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,082.38	\$30,082.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00342 Del 19/ABR/2018

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2286013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		RETROEXCAVADORA EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$61,248.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$367,488.00	\$367,488.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00343 Del 20/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MURO CONCRETO CRUCERO RODEO

Beneficiario: PROCARR SA DE CV

Cheque : 215495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,470.00		MURO DE CONCRETO CRUCERO RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,470.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,470.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,470.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,470.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,470.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO	\$12,470.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,470.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,470.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,470.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,470.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,470.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$74,820.00	\$74,820.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00344 Del 20/ABR/2018

Concepto: REGALOS DIA DE LAS MADRES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MANUEL CORTES MOJARRO**

**Cheque : 1414200-
1488800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,795.20		COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$36,795.20	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,795.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,795.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,795.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,795.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,795.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$36,795.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,795.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,795.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,795.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,795.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$220,771.20	\$220,771.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00345 Del 27/ABR/2018

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2455013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,920.00		RETROEXCAVADORA EMPEDRADO SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,920.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00346 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TRAMITE DE LUZ

Beneficiario: SALVADOR GUZMAN GOMEZ

Cheque : 245935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		TRAMITE DE UVIE PARA EQUIPO DE BOMBEO EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$17,400.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-118	REHABILITACION POZO SAN NICOLAS	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00347 Del 27/ABR/2018

Concepto: VERIFICACION LINEA DE LUZ

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2461013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		VERIFICACION LINEA DE LUZ LOS OCUARES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$17,400.00	S/C
0003	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-92	ELECTRIFICACION POZO OCUARES	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-504-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00348 Del 04/ABR/2018

Concepto: EMBOBINADO DE MOTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICENTE COBIAN CHAVEZ

Cheque : 652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,772.40	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,772.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,634.40	\$16,634.40	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

 Cheque : **653**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$300.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$454.50		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,597.50		LIMPIEZA
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$961.47		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,583.15		OTROS MATERIALES
0006	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00		COMBUSTIBLES
0007	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		AYUDA A PERSONA
0008	1111-01	CAJA GENERAL	\$652.51		CAJA
0009	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$16,399.13	S/C
0010	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$454.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,597.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$961.47		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,583.15		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$454.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,597.50	Movimiento Directo Automático
0021	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$961.47	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,583.15	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$454.50		Movimiento Directo Automático
0027	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,597.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$961.47		Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,583.15		Movimiento Directo Automático
0030	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$454.50	Movimiento Directo Automático
0034	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,597.50	Movimiento Directo Automático
0035	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$961.47	Movimiento Directo Automático
0036	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,583.15	Movimiento Directo Automático
0037	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0039	5126-2611	Combustibles	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0040	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,583.15		Movimiento Directo Automático
0041	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0042	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$454.50		Movimiento Directo Automático
0043	5121-2161	Material de limpieza	\$3,597.50		Movimiento Directo Automático
0044	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$961.47		Movimiento Directo Automático
0045	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,583.15	Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$454.50	Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,597.50	Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$961.47	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0051	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0053	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$454.50		Movimiento Directo Automático
0055	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,597.50		Movimiento Directo Automático
0056	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$961.47		Movimiento Directo Automático
0057	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,583.15		Movimiento Directo Automático
0058	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$454.50	Movimiento Directo Automático
0062	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,597.50	Movimiento Directo Automático
0063	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$961.47	Movimiento Directo Automático
0064	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,583.15	Movimiento Directo Automático
0065	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00349 Del 04/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$454.50	Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,597.50	Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$961.47	Movimiento Directo Automático
0071	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$9,583.15	Movimiento Directo Automático
0072	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0073	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$9,583.15		Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$454.50		Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,597.50		Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$961.47		Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$95,132.23	\$95,132.23	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00350 Del 05/ABR/2018

Concepto: FINIQUITO POR CONVENIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CONCEPCION MEDINA REYES

Cheque : 654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$5,470.00		FINIQUITO POR CONVENIO REALIZADO POR TERMINO DE RELACION LABORAL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,470.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$5,470.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,820.00	\$32,820.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00351 Del 05/ABR/2018

Concepto: ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,996.00		ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE NOV 2017 AL 19 DE ENERO 2018
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,996.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,996.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,996.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,996.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,996.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,996.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,996.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,996.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,996.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,996.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,996.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,976.00	\$23,976.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00352 Del 09/ABR/2018

Concepto: RECARGA DE EXTINTORES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS DAVID SORIA FUENTES**

Cheque : 656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,582.24		RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$1,582.24	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,582.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,582.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,582.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,582.24	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,582.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,582.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,582.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,582.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,582.24	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,582.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,493.44	\$9,493.44	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00353 Del 13/ABR/2018

Concepto: FABRICACION DE UN PORTON

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **J JESUS JOAQUIN ENCARNACION**

Cheque : 657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		FABRICACION E INSTALACION DE UN PORTON METALICO EN UN LOTE MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MORELOS DE SAN SEBASTINA DEL SUR
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$11,180.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,080.00	\$67,080.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00354 Del 16/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$7,392.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,352.00	\$44,352.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00355 Del 16/ABR/2018

Concepto: TRASLADO DE BALLET

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE DIEGO ROSALES**

Cheque : 659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,200.00		TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO AL GRULLO JAL.
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,200.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00356 Del 18/ABR/2018

Concepto: COMPRA DE MEDIO MOTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO ZAMBRANO IGLESIAS**

Cheque : 660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		COMPRA DE MEDIO MOTOR PARA REPARACION DE AUTOMOVIL UW DEL AREA DE ELECTRICISTAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$11,288.15	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,288.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,288.15	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,288.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,288.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,288.15	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,288.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$67,728.90</u>	<u>\$67,728.90</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00357 Del 18/ABR/2018

Concepto: 4TA FERIA DEL CHICHARRON

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ

Cheque : 661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,292.00		4TA FERIA DEL CHICHARRON Y LA ARTESANIA , PAGO POR PUBLICIDAD DEL EVENTO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,292.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,292.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,292.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,292.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,292.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,292.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,292.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,292.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,292.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,292.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,292.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,752.00	\$25,752.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00358 Del 23/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RECTIFICACION CABEZA DE MOTOR

Beneficiario: **DONACIANO RICARDO MENDEZ**

Cheque : 662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		RECTIFICACION CABEZA DE MOTOR VOLTEO No 1
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,853.60	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,853.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,853.60	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,853.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,853.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,853.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,853.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,121.60	\$17,121.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00359 Del 04/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS

Beneficiario: **ABARROTOS Y CEREALES ANTILLON**

Cheque : 209105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,655.00		DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,655.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,655.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,655.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,655.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,655.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,655.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa		\$3,655.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,655.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,655.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,655.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,655.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,930.00	\$21,930.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00360 Del 16/ABR/2018

Concepto: APORTACION A SIMAR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNA

Cheque : 2208013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		APORTACION A SIMAR MES DE ABRIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$40,155.09	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,930.54	\$240,930.54	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00361 Del 23/ABR/2018

Concepto: PELOTAS DIA DEL NIÑO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DELIA PELAYO AGUILAR**

Cheque : 1445900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,020.00		COMPRA DE 2000 PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$11,020.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,120.00	\$66,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00362 Del 27/ABR/2018

Concepto: HIPOCLORITO DE SODIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 276985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		5000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$40,600.00	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,600.00	\$243,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00363 Del 30/ABR/2018

Concepto: LLANTAS TERRA PLUS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : 251835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		2 LLANTAS TERRA PLUS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$14,100.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$84,600.00</u>	<u>\$84,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00364 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SHOW DE PAYASO

Beneficiario: **BEATRIZ ELIZABETH FLORES FLORES**

Cheque : 2478013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,800.00		SHOW DE PAYASO DIA DEL NIÑO EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$8,800.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,800.00	\$52,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00365 Del 23/ABR/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,840.00		ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MARZO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$56,840.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,840.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,840.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,840.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,840.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$56,840.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$56,840.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$56,840.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,840.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$56,840.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$56,840.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$341,040.00	\$341,040.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00366 Del 04/ABR/2018

Concepto: SEGURO DE PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**

Cheque : 2380900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,116.35		SEGURO RAM 1500 PATRULOLA 2017
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$22,116.35	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,116.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$22,116.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,116.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$22,116.35	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$22,116.35		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$22,116.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,116.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$22,116.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$22,116.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$22,116.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$132,698.10</u>	<u>\$132,698.10</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00367 Del 17/ABR/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2111013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE MARZO Y ABRIL
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00368 Del 23/ABR/2018

Concepto: SEGURO DE AMBULANCIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**

Cheque : 2363013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,071.70		SEGURO ABULANCIA ECONOLINE 2009
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$9,071.70	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,071.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,071.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,071.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,071.70	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,071.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$9,071.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,071.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,071.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,071.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$9,071.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,430.20	\$54,430.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00369 Del 27/ABR/2018

Concepto: CONCRETO FONDEREG 2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2443013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$27,120.80		CONCRETO FONDEREG 2018
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$27,120.80	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$27,120.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$27,120.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$27,120.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$27,120.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$27,120.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$27,120.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$27,120.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$27,120.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$27,120.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$27,120.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$162,724.80	\$162,724.80	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00370 Del 15/ABR/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$89,129.64		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$23,664.42		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$76,501.44		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$152,860.83		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, CE MUJER, IMAJ, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$188,820.26		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$499,940.88	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$4,533.68	SUBSIDIO AL EMPLEO IRA DE ABRIL
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,505.84	PENSIONES DEL ESTADO IRA DE ABRIL
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$34,978.42	ISR IRA DE ABRIL
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$14,887.50	PRESTAMOS IRA DE ABRIL
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,779.69	APORTACION SINDICAL IRA DE ABRIL
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,163.19	APORTACION VOLUNTARIA IRA DE ABRIL
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$76,501.44		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$152,860.83		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$23,664.42		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$188,820.26		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$89,129.64		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$76,501.44	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$152,860.83	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$23,664.42	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$188,820.26	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$89,129.64	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$76,501.44		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$152,860.83		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$23,664.42		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$188,820.26		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$89,129.64		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$76,501.44	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$152,860.83	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$23,664.42	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$188,820.26	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$89,129.64	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$454,475.15		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$76,501.44		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$454,475.15	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$76,501.44	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$76,501.44		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$152,860.83		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$23,664.42		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$188,820.26		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$89,129.64		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$76,501.44	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$152,860.83	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$23,664.42	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$188,820.26	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$89,129.64	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$76,501.44	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00370 Del 15/ABR/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$152,860.83	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$23,664.42	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$188,820.26	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$89,129.64	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$454,475.15		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$76,501.44		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,334,331.04	\$3,334,331.04	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00371 Del 30/ABR/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$115,980.21		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,517.82		PERSONAL DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, CE MUJER, IMAJ, TURISMO E INFORMATICA.
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,976.33		PERSONAL DE OFICIALIA , AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS , RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES, Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$571,436.28	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,027.14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA DE ABRIL
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,505.84	PENNSIONES DEL ESTADO 2DA DE ABRIL
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$39,141.00	ISR 2DA DE ABRIL
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$14,112.50	PRESTAMOS 2DA DE ABRIL
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,779.69	APORTACION SINDICALO 2DA DE ABRIL
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 2DA DE ABRIL
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,517.82		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,976.33		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$115,980.21		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,517.82	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,976.33	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$115,980.21	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,517.82		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,976.33		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$115,980.21		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,517.82	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,976.33	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$115,980.21	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$519,780.12		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$519,780.12	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,517.82		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,976.33		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$115,980.21		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,517.82	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,976.33	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$115,980.21	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00371 Del 30/ABR/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,517.82	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,976.33	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$115,980.21	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$519,780.12		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,783,536.94	\$3,783,536.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00372 Del 27/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE RED DE AGUA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO SAN ANDRES
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$7,540.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,240.00</u>	<u>\$45,240.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00373 Del 25/ABR/2018

Concepto: RENTA DE VACTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**

Cheque : 209845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,809.15	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$4,809.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$4,809.15	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$4,809.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$4,809.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$4,809.15	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$4,809.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,854.90	\$28,854.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00374 Del 27/ABR/2018

Concepto: PINTURA PARA CANCHA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ**

Cheque : 2468013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,950.24		PINTURA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,950.24	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,950.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,950.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,950.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,950.24	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$6,950.24		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,950.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,950.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,950.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,950.24	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,950.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,701.44	\$41,701.44	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00375 Del 02/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO PROPORCIONAL POR RENUNCIA

Beneficiario: **MARIO SALAZAR BENITO**

Cheque : 1424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$3,347.17		PAGO DE PARTES PROPORCINALES POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,347.17	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$3,347.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$3,347.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$3,347.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$3,347.17	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$3,347.17		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$3,347.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$3,347.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$3,347.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$3,347.17	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$3,347.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,083.02	\$20,083.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00376 Del 04/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EM PEDRADO ECOLOGICO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00377 Del 04/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		RENTA DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LEANDRO VALLE #14 POR EL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,000.00</u>	<u>\$21,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00378 Del 04/MAY/2018

Concepto: CONSTRUCCION DE MURO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CRUCERO RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00379 Del 04/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		JORNALES DEL 360 DE ABRIL AL 5 DE MAYO CONSTRUCCION EMPEDRADO ECOLOGICO Y GUARNICION CALLE LAUREL EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00380 Del 10/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 7 AL 12 DE MAYO CONSTRUCCION BANQUETAS Y EM PEDRADOP ECOLOGICO COL SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00381 Del 10/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		JORNALES DEL 7 AL 12 DE MAYO CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN PERIFERICO SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00382 Del 14/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO AL IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$36,846.39		PAGO DE CUOTAS IMSS POR EL MES DE ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$36,846.39	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$36,846.39		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$36,846.39	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$36,846.39		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$36,846.39	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$36,846.39		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$36,846.39	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$36,846.39		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$36,846.39	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$36,846.39	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$36,846.39		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$221,078.34	\$221,078.34	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00383 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,322.34		IRA QUINCENA DE MAYO PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,322.34	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,322.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,322.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,322.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,322.34	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$35,322.34		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$35,322.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,322.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,322.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,322.34	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$35,322.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$211,934.04	\$211,934.04	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00384 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$28,535.71		IRA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$28,535.71	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$28,535.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$28,535.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$28,535.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$28,535.71	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$28,535.71		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$28,535.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$28,535.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$28,535.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$28,535.71	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$28,535.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,214.26	\$171,214.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00385 Del 17/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 14 AL 19 DE MAYO EMPERDRADO COL SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00386 Del 17/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COLOCACION DE LINEA DE LLENADO

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		COLOCACION DE LINEA DE LLENADO DEL POZO AL TANQUE DE SDISTRIBUCION EN EL EJIDO 1° DE FEBRERO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-118	REHABILITACION POZO SAN NICOLAS	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00387 Del 17/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		COSTRUCCION ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VADO EN PERIFERICO SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00388 Del 17/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 1438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,000.00		RENDA DE MOTOCONFORMADORA Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES Y PERIFERICO DE SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$24,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,000.00	\$144,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00389 Del 17/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,000.00		JORNALES DE OBRA DEL 14 AL 19 DE MAYO TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$25,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$150,000.00</u>	<u>\$150,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00390 Del 18/MAY/2018

Concepto: CORTINAS PARA EL MERCADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,999.72		40 HOJAS PANEL W Y CORTINAS METALICAS PARA EL MERCADO CRUZ ROJA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$14,999.72	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,999.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,999.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,999.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,999.72	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-110	REMODELACION MERCADO CRUZ ROJ.	\$14,999.72		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,999.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,999.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,999.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,999.72	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,999.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$89,998.32	\$89,998.32	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00391 Del 21/MAY/2018

Concepto: REVISION DE MOTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALFREDO FOLRES GONZALEZ**

Cheque : 1441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		REVISION DE MOTOR OLTEO No. 1
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,789.64	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,789.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,789.64	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,789.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,789.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,789.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,789.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,737.84	\$28,737.84	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00392 Del 23/MAY/2018

Concepto: CAMBIO DE BALEROS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ PEREZ**

Cheque : 1442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		CAMBIO DE BALEROS DE SOPLADORES EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,256.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,256.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,256.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,256.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,256.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,256.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,256.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,536.00</u>	<u>\$25,536.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00393 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,680.00		PAGO DE ENRGIA ELECTRICVA DEL 16 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$18,680.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$18,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$18,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$18,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,080.00	\$112,080.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00394 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO EMPEDRADO COL. SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00395 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO COLOCACION DE LINEA DE LLENADO DE POZO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EN EL EJIDO 1° DE FEBRERO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-118	REHABILITACION POZO SAN NICOLAS	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00396 Del 25/MAY/2018

Concepto: PAGO DE CONVENIO LAVORAL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SANTIAGO FERMIN MORALES

Cheque : 1446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		PAGO DE CONVENIO LABORAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$95,000.00	S/C
0003	8240-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$95,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$95,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$95,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$95,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$95,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$95,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$570,000.00	\$570,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00397 Del 30/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,528.00		ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL POZOS DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATADORAS DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$195,528.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,528.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,528.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,528.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,528.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$195,528.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$195,528.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,528.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,528.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,528.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$195,528.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,173,168.00</u>	<u>\$1,173,168.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00398 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,635.71		2DA QUINCENA DEE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,635.71	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,635.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,635.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,635.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,635.71	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$39,635.71		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$39,635.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,635.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,635.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,635.71	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$39,635.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$237,814.26	\$237,814.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00399 Del 31/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,578.91		2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$33,578.91	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,578.91		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,578.91	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,578.91		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,578.91	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$33,578.91		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$33,578.91	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,578.91		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,578.91	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,578.91	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$33,578.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$201,473.46	\$201,473.46	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00400 Del 02/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 1450900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$71,688.00		MOTOCONFORMADORA CALLE LAUREL EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$71,688.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$71,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$71,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$71,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$71,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$71,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$71,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$71,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$71,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$71,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$71,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$430,128.00	\$430,128.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00401 Del 03/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: JOSE AMADO SANCHEZ COVARRUBIAS

Cheque : 2208013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		RENDA DE MOTOCONFORMADORA PARA ARREGLO DE BRECHAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$28,043.93	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,043.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,043.93	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,043.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,043.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$28,043.93	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$28,043.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$168,263.58	\$168,263.58	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00402 Del 04/MAY/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2253013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,577.90	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,577.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,577.90	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,577.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,577.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$10,577.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$10,577.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,467.40	\$63,467.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00403 Del 04/MAY/2018

Concepto: MATERIAL EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2295013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,657.40		MATERIAL EMPEDRADO COL SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,657.40	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,657.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,657.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,657.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,657.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$6,657.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,657.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,657.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,657.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,657.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,657.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,944.40	\$39,944.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00404 Del 08/MAY/2018

Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 312975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,509.91	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$9,509.91	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$9,509.91	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$9,509.91	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$9,509.91	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$9,509.91	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$9,509.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,059.46	\$57,059.46	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO

Póliza: E00405 Del 08/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MANIOBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: **SALVADOR GUZMAN GOMEZ**

Cheque : 2222013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		MANIOBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,788.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$64,728.00	\$64,728.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00406 Del 11/MAY/2018

Concepto: VERIFICACION DE ALUMBRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2553013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		VERIFICACION DE ALUMBRADO DE LA COLONIA LA CANDELARIA + S/C
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00407 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL

Beneficiario: **PROCARR SA DE CV**

Cheque : 2585013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,736.00		SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL MURO DE CONTECCION EN EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$22,736.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,416.00	\$136,416.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 11/MAY/2018

Concepto: MURO DE CONTECCION RODEO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

Cheque : 2464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$39,214.56		MURO DE CONTECCION RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,214.56	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$39,214.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$39,214.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$39,214.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$39,214.56	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSRUCCION MURO DE CONTENCIO	\$39,214.56		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$39,214.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$39,214.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$39,214.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$39,214.56	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$39,214.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$235,287.36	\$235,287.36	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00409 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONCRETO EMPEDRADO COL SANTA CECILIA

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2465700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,209.60		CONCRETO PARA EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,209.60	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,209.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,209.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,209.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,209.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$19,209.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,209.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,209.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,209.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,209.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,209.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$115,257.60	\$115,257.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00410 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ

Cheque : 2448013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,281.00		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,281.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,281.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,281.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,281.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,281.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$4,281.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,281.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,281.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,281.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,281.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,281.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,686.00	\$25,686.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 11/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE LAUREL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 1456100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		CONCRETO EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLE LAUREL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,880.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00412 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS

Beneficiario: **ABARROTOS Y CEREALES ANTILLON**

Cheque : 2523013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		DESPENSAS SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,654.99	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,929.94	\$21,929.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00413 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Cheque : 178705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF TRANSFERENCIA 1RA DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00414 Del 15/MAY/2018

Concepto: GASOLINA Y DIESEL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2243013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,779.17		GASOLINA Y DIESEL ABRIL Y MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$164,779.17	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,779.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$164,779.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,779.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$164,779.17	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$164,779.17		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$164,779.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,779.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$164,779.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$164,779.17	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$164,779.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$988,675.02	\$988,675.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00415 Del 16/MAY/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ**

Cheque : 2466013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		MATERIAL DE FERRETERIA DE SWERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$22,300.01	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,300.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,300.01	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,300.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,300.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,300.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,300.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$133,800.06	\$133,800.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00416 Del 16/MAY/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LUCRECIA GARCIA ROBLES**

Cheque : 2263013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USOS MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,718.76	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,718.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,718.76	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,718.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,718.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,718.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,718.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,312.56	\$40,312.56	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00417 Del 16/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2336013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,952.00		MOTOCONFORMADORA EMPEDRADO SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,952.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,952.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,952.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,952.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,952.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$19,952.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,952.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,952.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,952.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$19,952.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$19,952.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,712.00	\$119,712.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00418 Del 16/MAY/2018

Concepto: LUBRICANTES PARA VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 1457900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,110.81		LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL MES DE ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,110.81	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,110.81		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,110.81	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,110.81		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,110.81	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$9,110.81		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$9,110.81	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,110.81		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,110.81	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,110.81	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$9,110.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,664.86	\$54,664.86	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00419 Del 16/MAY/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2295013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$14,661.85	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,661.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,661.85	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,661.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,661.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$14,661.85	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$14,661.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,971.10	\$87,971.10	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 16/MAY/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2342013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,847.73	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,847.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,847.73	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,847.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,847.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,847.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,847.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,086.38	\$41,086.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00421 Del 16/MAY/2018

Concepto: FORMAS VALORADAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CR FORMAS SA DE CV

Cheque : 2393013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$23,211.00		COMPRA DE FORMAS VALORADAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$23,211.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$23,211.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$23,211.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$23,211.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$23,211.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$23,211.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$23,211.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$23,211.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$23,211.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$23,211.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$23,211.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,266.00	\$139,266.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00422 Del 17/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE LAUREL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 2290013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		CONCRETO GUARNICIONES CALLE LAUREL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,880.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00423 Del 18/MAY/2018

Concepto: CANCHA USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 213745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,248.00		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$90,248.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-107	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	\$90,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$541,488.00	\$541,488.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00424 Del 18/MAY/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 213275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,136.00		EMPEDRADO ECOLOGICO CAQLLA LAUREL EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$69,136.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,136.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,136.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,136.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,136.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-116	EMPEDRADO ECOLOGICO C. LAUREL E	\$69,136.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,136.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,136.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,136.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,136.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,136.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$414,816.00	\$414,816.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00425 Del 23/MAY/2018

Concepto: CAMBIO DE BOBINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ

Cheque : 2398013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		CAMBIO DE BOBINA POZO COLONIA CRUZ ROJA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,088.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00426 Del 23/MAY/2018

Concepto: PAGO DE MANIOBRAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2480013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		MANIOBRAS PARA SACAR BOMBA SUMERGIBLE COFRADIA DEL ROSARIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,700.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00427 Del 23/MAY/2018

Concepto: SEGURO DE URVAN

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**

Cheque : 2579013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,570.72		SEGURO URVAN GX LARGA DIESEL 2010
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,570.72	S/C
0003	8240-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,570.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,570.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,570.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,570.72	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,570.72		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$8,570.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,570.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,570.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$8,570.72	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$8,570.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$51,424.32	\$51,424.32	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00428 Del 24/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2534013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,680.80		EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$45,680.80	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,680.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,680.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,680.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,680.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$45,680.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,680.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,680.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,680.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,680.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,680.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$274,084.80	\$274,084.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00429 Del 24/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2420013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$33,408.00		PIEDRA PARA EMPEDRADO COL SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$33,408.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00430 Del 24/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE PIEDRA Y ARENA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 261585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,914.65		COMPRA DE PIEDRA Y ARENA PARA EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$106,914.65	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,914.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,914.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,914.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,914.65	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$106,914.65		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,914.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,914.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,914.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,914.65	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,914.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$641,487.90	\$641,487.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00431 Del 25/MAY/2018

Concepto: MATERIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **VICKY HUERTA ANDRADE**

Cheque : 1500900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,499.20		EQUIPOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$24,499.20	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,499.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,499.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,499.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,499.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,499.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$24,499.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,499.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,499.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,499.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,499.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$146,995.20	\$146,995.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00432 Del 30/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 200505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF 2DA DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 01/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: LLANTA PARA RETROEXCAVADORA

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : 2376013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		2 LLANTAS Y 4 CAMARAS PARA RETROEXCAVADORA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$16,900.01	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,900.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,900.01	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,900.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,900.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,900.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,900.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,400.06	\$101,400.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00434 Del 01/MAY/2018

Concepto: REFRESCOS Y DESECHABLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JONAS EMANUEL MEJIA PEREZ

Cheque : 664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,679.99		REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO 4TA FERIA DEL CHICHARRON Y LA ARTESANIA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,679.99	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,679.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,679.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,679.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,679.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,679.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,679.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,679.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,679.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,679.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,679.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,079.94	\$16,079.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 02/MAY/2018

Concepto: CAMBIO DE LLANTAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **KARINA VALENCIA CORONA**

Cheque : 665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		CAMBIO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA QUE ARREGLA LAS BRECHAS EN LA SIERRA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,436.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,616.00</u>	<u>\$14,616.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$900.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$689.50		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,271.25		MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$788.36		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,160.00		COMBUSTIBLE
0006	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		OTROS MATERIALES
0007	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$95.04		GAS
0008	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$150.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0009	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA SOCIAL
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$13,961.42	S/C
0011	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$689.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,271.25		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$788.36		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$95.04		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$689.50	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,271.25	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$788.36	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,507.27	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$95.04	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$689.50		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,271.25		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$788.36		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$95.04		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$689.50	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,271.25	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$788.36	Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,507.27	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$95.04	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0049	5126-2611	Combustibles	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0050	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		Movimiento Directo Automático
0051	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0052	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$689.50		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2161	Material de limpieza	\$2,271.25		Movimiento Directo Automático
0054	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$788.36		Movimiento Directo Automático
0055	5131-3121	GAS	\$95.04		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,507.27	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$689.50	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,271.25	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$788.36	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3121	GAS		\$95.04	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0064	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00436 Del 02/MAY/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$689.50		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,271.25		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$788.36		Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		Movimiento Directo Automático
0071	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$95.04		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$689.50	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,271.25	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$788.36	Movimiento Directo Automático
0079	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,507.27	Movimiento Directo Automático
0080	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$95.04	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$689.50	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,271.25	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$788.36	Movimiento Directo Automático
0088	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,507.27	Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$95.04	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,507.27		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$689.50		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,271.25		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$788.36		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3121	GAS	\$95.04		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,768.52	\$83,768.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00437 Del 02/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE PIZZAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA**

Cheque : 667

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,010.00		COMPRA DE 90 PIZZAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN ANDRES IXTLAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$8,010.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,010.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,010.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,010.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,010.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,010.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$8,010.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,010.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,010.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,010.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,010.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,060.00	\$48,060.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00438 Del 05/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE VOLTEO

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 243435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		RENTA DE VOLTEO EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,976.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-117	EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$233,856.00	\$233,856.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00439 Del 04/MAY/2018

Concepto: ELABORACION DE NIEVE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **YOLANDA CHACON MARIN**

Cheque : 668

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,300.00		ELABORACION DE 60 LITROS DE NIEVE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,300.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$19,800.00</u>	<u>\$19,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00440 Del 04/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE ALIMENTOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CENOVIO TORRES CARDENAS

Cheque : 669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		ALIMENTOS OFRECIDOS A TOLOLOS Y COORADAS POR SU PARTICIPACION EN LA 4TA FERIA DEL CHICHARRON
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00441 Del 04/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A VETERINARIO

Beneficiario: **ARMANDO DE LA ROSA DE LA CRUZ**

Cheque : 670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$4,000.00		PAGO VETERINARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRAVICA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00442 Del 08/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 671

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,835.00		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA S MADRES EN EL MUNICIPIO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$13,835.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,835.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,835.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,835.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,835.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,835.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$13,835.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,835.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,835.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,835.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,835.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,010.00	\$83,010.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00443 Del 08/MAY/2018

Concepto: ELABORACION DE NIEVE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **YOLANDA CHACON MARIN**

Cheque : 672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,850.00		COMPRA DE 70 LITROS DE NIEVE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,850.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,100.00	\$23,100.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00444 Del 14/MAY/2018

Concepto: PAGO A MARIACHI

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUCATERO GARCIA**

Cheque : 673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		PAGO MARIACHI FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN SAN ANDRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$7,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00445 Del 15/MAY/2018

Concepto: FESTEJO DIA DE LAS MADRES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,988.00		COMPRA DE PLANTAS, ELECTRODOMESTICOS Y MARIACHI PAR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN SEBASTIAN Y SAN ANDRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,988.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,988.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,988.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,988.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,988.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,988.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$12,988.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,988.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,988.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,988.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,988.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$77,928.00</u>	<u>\$77,928.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00446 Del 15/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A MARIACHI

Beneficiario: **RAMON FIGUEROA EUFRACIO**

Cheque : 675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,600.00		MARIACHI QUE AMENIZO EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,600.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,600.00	\$33,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00447 Del 16/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE FRIJOLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: TERESA RAMIREZ CARDENAS

Cheque : 676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,650.00		51 KG DE FRIJOLES DE FIESTAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN TODAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 11 AL 21 DE MAYO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$7,650.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,900.00</u>	<u>\$45,900.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00448 Del 17/MAY/2018

Concepto: SONIDO FESTEJO DIA DEL AMOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: GERMAN MENDEZ CISNEROS

Cheque : 677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		SONIDO FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,500.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00449 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MUSICA PARA FESTEJAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Beneficiario: **CHRISTIAN ANTONIO CARDENAS SANTANA**

Cheque : 678

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,000.00		MUSICA PARA FESTEJAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00450 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$7,390.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,340.00	\$44,340.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00451 Del 18/MAY/2018

Concepto: ELABORACION DE NIEVE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **YOLANDA CHACON MARIN**

Cheque : 680

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,650.00		230 LITROS DE NIEVE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,650.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$12,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,900.00	\$75,900.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00452 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL Y COLOCACION DE LAMINAS

Beneficiario: MARTIN FLORES ALCARAZ

Cheque : 681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		MATERIALES Y COLOCACION DE LAMINA EN GRADERIA DE LA UNIDAD DEPORTIA JAVIER GOMEZ EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$6,822.45	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,822.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,822.45	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,822.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,822.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,822.45	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,822.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$40,934.70</u>	<u>\$40,934.70</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00453 Del 18/MAY/2018

Concepto: CONSTRUCCION DE PUERTA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARTIN FLORES ALCARAZ

Cheque : 682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PUERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA EL FRESNO EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,176.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,176.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,176.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,176.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,176.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,176.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,176.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,056.00	\$25,056.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00454 Del 23/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MUEBLE

Beneficiario: FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ

Cheque : 683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$23,027.92		RENTA DE MUEBLE Y ABARROTES EN GENERAL PARA DIVERSOS EVENTOS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,027.92	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$23,027.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$23,027.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$23,027.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$23,027.92	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,027.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$23,027.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$23,027.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$23,027.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$23,027.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,027.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,167.52	\$138,167.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00455 Del 23/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE TORTILLAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 684

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,685.00		290 KG DE TORTILLAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y 15 PIZZAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COFRADIA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,685.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,685.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,685.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,685.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,685.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,685.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,685.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,685.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,685.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,685.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,685.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,110.00	\$34,110.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00456 Del 24/MAY/2018

Concepto: ELABORACION DE BIRRRIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUILLERMO EUSEBIO GALVEZ**

Cheque : 685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,300.20		44 CAZUELAS DE BIRRIA OFRECIDA EN LOS FESTEJOS DEL DIA NIÑO Y DE LAS MADRES EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$34,300.20	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,300.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,300.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,300.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,300.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,300.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$34,300.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,300.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,300.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,300.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,300.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$205,801.20	\$205,801.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00457 Del 30/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAQUETE DE SPOTS

Beneficiario: **SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA**

Cheque : 686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		PAQUETE DE SPOTS PARA DIFUSION DEL TRADICIONAL EVENTO DE CORPUS CHRISTI EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,900.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00458 Del 03/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE PALETAS PAYASO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JECOR SA DE CV

Cheque : 2277013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,768.40		PALETA PAYASO Y DESECHABLE PARA EL DIA DEL NIÑO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$7,768.40	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,768.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,768.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,768.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,768.40	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,768.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$7,768.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,768.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,768.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,768.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,768.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,610.40	\$46,610.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00459 Del 04/MAY/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO

Cheque : 2344013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$25,366.04	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,366.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,366.04	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,366.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,366.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,366.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,366.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,196.24	\$152,196.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00460 Del 04/MAY/2018

Concepto: REPARACION DE BOCINAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR**

Cheque : 2343013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS BEHRINGER
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,552.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,312.00	\$15,312.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 04/MAY/2018

Concepto: HECHURA DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ELVIA CASTILLO PRECIADO**

Cheque : 255685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		1ER PAGO HECHURA DE UNIFORMES ESCOLARES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$62,751.36	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$62,751.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$62,751.36	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$62,751.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$62,751.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$62,751.36	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,751.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$376,508.16	\$376,508.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00462 Del 08/MAY/2018

Concepto: PAPELERIA DE OFICINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO

Cheque : 2275013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,639.73		PAPELERIA PARA TESORERIA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,639.73	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,639.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,639.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,639.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,639.73	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,639.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$3,639.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,639.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,639.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,639.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,639.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,838.38	\$21,838.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00463 Del 08/MAY/2018

Concepto: HECHURA DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MENDOZAS PRODUCE SC RL DE CV**

Cheque : 221085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		1ER PAGO ELABORACION DE UNIFORMES ESCOLARES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$68,738.12	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$68,738.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$68,738.12	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$68,738.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$68,738.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$68,738.12	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$68,738.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$412,428.72	\$412,428.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00464 Del 10/MAY/2018

Concepto: REGALOS DIA DE LAS MADRES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DINORAH PALAFOX SAENZ**

Cheque : 2321013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,307.52		REGALOS DE PASTICO DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$13,307.52	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,307.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,307.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,307.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,307.52	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,307.52		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$13,307.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,307.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,307.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,307.52	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,307.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,845.12	\$79,845.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00465 Del 10/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SONORIZACION

Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

Cheque : 1431600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		SONORIZACION EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$10,440.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00466 Del 11/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE DESECHABLE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JECOR SA DE CV**

Cheque : 2615013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,132.46		DESECHABEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,132.46	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,132.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,132.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,132.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,132.46	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,132.46		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,132.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,132.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,132.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,132.46	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,132.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,794.76	\$18,794.76	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00467 Del 11/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE CONCRETO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 2551013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$43,848.00		CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL RODEO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$43,848.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$43,848.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$43,848.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$43,848.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$43,848.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$43,848.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$43,848.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$43,848.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$43,848.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$43,848.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$43,848.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$263,088.00	\$263,088.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00468 Del 14/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE DESECHABLE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JECOR SA DE CV

Cheque : 2251013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,116.60		COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EL DIA DE LA MADRE EN SAN ANDRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,116.60	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,116.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,116.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,116.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,116.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,116.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,116.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,116.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,116.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,116.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,116.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,699.60	\$12,699.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00469 Del 15/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE PALETAS PAYASO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JECOR SA DE CV

Cheque : 2281013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,005.48		PALETAS PAYASO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,005.48	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,005.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,005.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,005.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,005.48	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,005.48		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,005.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,005.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,005.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,005.48	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,005.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,032.88	\$30,032.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00470 Del 15/MAY/2018

Concepto: FLETE DE HIPOCLORITO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 273275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,320.00		FLETE DE HIPOCLORITO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,320.00	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,920.00</u>	<u>\$13,920.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00471 Del 15/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE REGALOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV

Cheque : 2568013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,172.00		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS DEL DIA DEE LAS MADRES EN LAS LOCALIDADES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$6,172.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,172.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,172.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,172.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,172.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,172.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$6,172.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,172.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,172.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,172.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,172.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$37,032.00</u>	<u>\$37,032.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00472 Del 25/MAY/2018

Concepto: COMPRA DE GRAVA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2453013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		GRAVA PARA MANTENIMITNO DE CALLES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$1,740.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$10,440.00</u>	<u>\$10,440.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00473 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCION ALCANTARILLA PERIFERICO

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 272935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,915.73		CONSTRUCCION ALCANTARILLA PERIFERICO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,915.73	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,915.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,915.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,915.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,915.73	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$13,915.73		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,915.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,915.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,915.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,915.73	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,915.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,494.38	\$83,494.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00474 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCION ALCANTARILLA PERIFERICO

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 272055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,832.00		CONSTRUCCION ALCANTARILA EN EL PERIFERICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,832.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,832.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,832.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,832.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,832.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$40,832.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,832.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,832.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,832.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,832.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,832.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,992.00	\$244,992.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00475 Del 24/MAY/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,987.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 16 FEBRERO AL 18 DE ABRIL
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$65,987.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,987.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,987.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,987.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,987.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$65,987.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$65,987.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,987.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,987.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,987.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$65,987.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$395,922.00	\$395,922.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00476 Del 30/MAY/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$126,977.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$126,977.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$126,977.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$126,977.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$126,977.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$126,977.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$126,977.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$126,977.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$126,977.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$126,977.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$126,977.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$126,977.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$761,862.00	\$761,862.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00477 Del 15/MAY/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2233013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00478 Del 23/MAY/2018

Concepto: SEGURO DE PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS**

Cheque : 2466300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,589.92		SEGURO PATRULLA RAM 2500 BLANCA 2014
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$20,589.92	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,589.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,589.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,589.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,589.92	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,589.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$20,589.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,589.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,589.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$20,589.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$20,589.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$123,539.52	\$123,539.52	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00479 Del 15/MAY/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,822.41		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$164,056.55		PERSONAL DE PRECIDENCIA , REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION, DEPORTES C MUJER IMAG TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,522.64		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$566,504.90	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,199.98	SUBSIDIO AL EMPLEO 1RA DE MAYO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$38,913.98	ISR DE LA 1RA DE MAYO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$15,062.50	PRESTAMOS DE LA 1RA DE MAYO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,789.40	APORTACION SINDICAL DE LA 1RA DE MAYO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC DE LA 1RA DE MAYO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$164,056.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,522.64		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,822.41		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$164,056.55	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$208,522.64	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,822.41	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$164,056.55		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,522.64		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,822.41		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$164,056.55	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$208,522.64	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,822.41	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$515,707.36		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$515,707.36	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$164,056.55		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,522.64		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,822.41		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$164,056.55	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$208,522.64	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,822.41	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00479 Del 15/MAY/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE MAYO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$164,056.55	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$208,522.64	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,822.41	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$515,707.36		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,759,100.38	\$3,759,100.38	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00480 Del 31/MAY/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08		PERSONAL DE PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES , CE MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0005	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0006	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$567,373.35	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,191.53	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA DE MAYO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 2DA DE MAYO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$38,294.10	ISR 2DA DE MAYO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$15,561.27	PRESTAMOS 2DA DE MAYO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL 2DA DE MAYO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 2DA DE MAYO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12	\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08	\$163,303.08	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76	\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62	\$208,504.62	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11	\$114,374.11	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25	\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12	\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08	\$163,303.08	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76	\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62	\$208,504.62	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11	\$114,374.11	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25	\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$516,487.57		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$516,487.57	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12	\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,303.08	\$163,303.08	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76	\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$208,504.62	\$208,504.62	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$114,374.11	\$114,374.11	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25	\$24,745.25	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00480 Del 31/MAY/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$163,303.08	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$208,504.62	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$114,374.11	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$516,487.57		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,763,781.64	\$3,763,781.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00481 Del 04/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00482 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO SUSTITUCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE ALLENDE EN SAN ANDRES
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$40,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00483 Del 02/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2539013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$94,922.80		CONCRETO PARA EMPEDRADO EN CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$94,922.80	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$94,922.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$94,922.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$94,922.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$94,922.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$94,922.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$94,922.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$94,922.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$94,922.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$94,922.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$94,922.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$569,536.80	\$569,536.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00484 Del 02/MAY/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2475013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		PIEDRA PARA EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$20,880.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00485 Del 04/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2235013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,241.60		CONCRETO EMPREDADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$54,241.60	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,241.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,241.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,241.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,241.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$54,241.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,241.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,241.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,241.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$54,241.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$54,241.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$325,449.60	\$325,449.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00486 Del 07/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2531013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$122,043.60		CONCRETO EMEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$122,043.60	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$122,043.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$122,043.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$122,043.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$122,043.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$122,043.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$122,043.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$122,043.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$122,043.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$122,043.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$122,043.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$732,261.60	\$732,261.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00487 Del 11/MAY/2018

Concepto: RENTA DE CAMION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 218155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EMPEDRADO EN CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$38,976.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$233,856.00	\$233,856.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00488 Del 11/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2576013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$79,425.20		CONCRETO EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$79,425.20	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$79,425.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$79,425.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$79,425.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$79,425.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$79,425.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$79,425.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$79,425.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$79,425.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$79,425.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$79,425.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$476,551.20	\$476,551.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00489 Del 30/MAY/2018

Concepto: CONCRETO CALLE ALLENDE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: HECTOR CAMPOS SANCHEZ

Cheque : 2397013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$236,640.00		CONCRETO EMPEDRADO AHOGADO CALLE IGNACIO ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$236,640.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$236,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$236,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$236,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$236,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$236,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$236,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$236,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$236,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$236,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$236,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,419,840.00	\$1,419,840.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00490 Del 10/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 7 AL 12 DE MAYO SUSITUCION DE DRENAJE CALLE GUERRERO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00491 Del 10/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCION ALCANTARILLA PERIFERICO

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		CONSTRUCCION ALCANTARILLA Y TERRAPLEN EN PERIFERICO SAN ANDRESS
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00492 Del 17/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 14 AL 19 DE MAYO SUSTITUCION DRENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00493 Del 17/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		SUSTITUCION DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTBLE CALLE ITALIA EN SAN ANDRES
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$40,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00494 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO SUSTITUCION DE RED DRENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00495 Del 24/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA CALLE ITALIA EN SAN ANDRES
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00496 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-125	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE ITAL	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00497 Del 24/MAY/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		JORNALES DEL 21 AL 26 DE MAYO SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE BRASIL EN SAN ANDRES
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$40,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00498 Del 11/MAY/2018

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 1454500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,934.40		RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE Y AGUA CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$7,934.40	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,934.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,934.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,934.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,934.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$7,934.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,934.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,934.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,934.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,934.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,934.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,606.40	\$47,606.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00499 Del 11/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE VOLTEO

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN ELIZONDO

Cheque : 206785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$16,240.00		RENTA DE VOLTEO AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$16,240.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$16,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$16,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00500 Del 16/MAY/2018

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2356013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,560.00		RENTA DE RETROEXCAVADORA AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$18,560.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$18,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00501 Del 16/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2451013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$118,781.94		AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$118,781.94	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$118,781.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$118,781.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$118,781.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$118,781.94	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$118,781.94		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$118,781.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$118,781.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$118,781.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$118,781.94	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$118,781.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$712,691.64	\$712,691.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00502 Del 17/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2326013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$61,248.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$367,488.00	\$367,488.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00503 Del 18/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2422013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$56,949.68		DRENAJE Y AGUA CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$56,949.68	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$56,949.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$56,949.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$56,949.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$56,949.68	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$56,949.68		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$56,949.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$56,949.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$56,949.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$56,949.68	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$56,949.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$341,698.08	\$341,698.08	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00504 Del 23/MAY/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ

Cheque : 2444500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,635.99		MATERIAL AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$8,635.99	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,635.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,635.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,635.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,635.99	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$8,635.99		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,635.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,635.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,635.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,635.99	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,635.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$51,815.94	\$51,815.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00506 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,177.00		ENERGIA ELECTRICA DEL 2 DE NOVIEMBRE 2017 AL 19 DE ENERO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$15,177.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,177.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,177.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,177.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,177.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$15,177.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$15,177.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,177.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,177.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,177.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$15,177.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$91,062.00	\$91,062.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00507 Del 30/MAY/2018

Concepto: LUBRICANTES Y ACEITES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 2349013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,792.66		LUBRICANTES Y ACEITES PARA MAQUINARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,792.66	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,792.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,792.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,792.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,792.66	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$2,792.66		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,792.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,792.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,792.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,792.66	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,792.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,755.96	\$16,755.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00508 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$126,000.00	\$126,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00509 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COLOCACION DE LINEA DE LLENADO

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		COLOCACION LINEA DE LLENADO POZO-TANQUE DE DISTRIBUCION EJIDO 1° DE FEBRERO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-118	REHABILITACION POZO SAN NICOLAS	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00510 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTE PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Beneficiario: ALMA ELENA MARTINEZ EUSEBIO

Cheque : 1453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$2,433.12		PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,433.12	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$2,433.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$2,433.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$2,433.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$2,433.12	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$2,433.12		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$2,433.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$2,433.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$2,433.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$2,433.12	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$2,433.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,598.72	\$14,598.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00511 Del 04/JUN/2018

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		RENTA SALON DE USOS MULTIPLES LEANDRO VALLE # 14 POR EL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00512 Del 08/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		JORNALES DEL 4 AL 9 CONSTRUCCION GUARNICIONES BANQUETAS Y EMPEDRADO EN LA COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$21,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$21,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$21,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$126,000.00</u>	<u>\$126,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00513 Del 13/JUN/2018

Concepto: PAGO A ACTIVADOR FISICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUIS FERNANDO LOPEZ DIAZ

Cheque : 1458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$10,000.00		ACTIVADOR FISICO EN SAN SEBASTIAN Y SAN ADRES PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00514 Del 15/JUN/2018

Concepto: PAGO A PERSONAL EVENTUAL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL ALVAREZ DE LA CRUZ**

Cheque : 1459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,383.66		PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$32,383.66	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,383.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,383.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,383.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,383.66	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$32,383.66		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,383.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,383.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,383.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,383.66	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$32,383.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,301.96	\$194,301.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00515 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: MIGUEL ANGEL ALVAREZ DE LA CRUZ

Cheque : 1460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,767.69		1RA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL SIN TARJETA+
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,767.69	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,767.69		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,767.69	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,767.69		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,767.69	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$30,767.69		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$30,767.69	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,767.69		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,767.69	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,767.69	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$30,767.69		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$184,606.14	\$184,606.14	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00516 Del 15/JUN/2018

Concepto: REVISION DE MOTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ELVA ADRIANA GALVAN LAUREANO**

Cheque : 1461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		REVISION Y REPARACION DE VOLTEO DE MOTOR VOLTEO No. 2
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,720.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$15,720.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$15,720.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$15,720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$15,720.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$15,720.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$15,720.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,320.00	\$94,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00517 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: OPERACION DE UN NIÑO ACCIDENTADO

Beneficiario: **LUIS SIXTO IGNACIO**

Cheque : 1462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,330.00		PAGO DE OPERACION DE NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ACCIDENTADO EN UNA MOTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$17,330.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,330.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,330.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,330.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,330.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$17,330.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$17,330.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,330.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,330.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,330.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$17,330.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$103,980.00	\$103,980.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00518 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DEPOSITO POR CONTRATO DE LUZ

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,174.00		DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATO DEL POZO DE BOMBEO EN LOS OCUARES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,839.00	S/C
0003	1111-01	CAJA GENERAL		\$335.00	S/C
0004	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,174.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,174.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,174.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,174.00	Movimiento Directo Automático
0008	5131-3111	Energía eléctrica	\$4,174.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,174.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,174.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,174.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,174.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,174.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,044.00	\$25,044.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00519 Del 18/JUN/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$202,894.00		ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$202,894.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$202,894.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$202,894.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$202,894.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$202,894.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$202,894.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$202,894.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$202,894.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$202,894.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$202,894.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$202,894.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,217,364.00	\$1,217,364.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00520 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO AL IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,144.60		PAGO DE IMSS POR EL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,144.60	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,144.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,144.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,144.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,144.60	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,144.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$38,144.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,144.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,144.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,144.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,144.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$228,867.60	\$228,867.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00521 Del 20/JUN/2018

Concepto: IMPERMEABILIZANTE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **FABRICA MEXICANA DEL COLOR SA DE CV**

Cheque : 1466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00522 Del 20/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 1467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		PAGO TELEFONIA FIJA POR EL MES E MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,392.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,352.00	\$44,352.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00523 Del 22/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN PROLONGACION DE ABASOLO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-127	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00524 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,736.93		2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$33,736.93	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,736.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,736.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,736.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,736.93	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$33,736.93		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$33,736.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,736.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,736.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,736.93	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$33,736.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,421.58	\$202,421.58	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00525 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,235.71		2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,235.71	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,235.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,235.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,235.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,235.71	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$39,235.71		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$39,235.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,235.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,235.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,235.71	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$39,235.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$235,414.26	\$235,414.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00526 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPARACION DE CAMION RECOLECTOR

Beneficiario: MARTIN FLORES ALCARAZ

Cheque : 1473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		REPARACIONES AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE SAN SEBASTIAN Y CINCO SEÑALAMIENTOS VIALES CRUCE COL EL FRESNO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,141.13	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,141.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,141.13	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,141.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,141.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$10,141.13	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$10,141.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,846.78	\$60,846.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00527 Del 01/JUN/2018

Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 233545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,605.90	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,605.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,605.90	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,605.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,605.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,605.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,605.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,635.40	\$27,635.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00528 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2640013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$97,904.00		RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y SUMINISTRO DE ARENA Y PIEDRA PARA LA COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$97,904.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$97,904.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$97,904.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$97,904.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$97,904.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$97,904.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$97,904.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$97,904.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$97,904.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$97,904.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$97,904.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$587,424.00</u>	<u>\$587,424.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00529 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RED DE AGUA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 1464600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,667.90	S/C
0002	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,667.90		ARENA RED DE AGUA SAN NICOLAS
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,667.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,667.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,667.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,667.90	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-128	RED DE AGUA Y DRENAJE SAN NICOL	\$2,667.90		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,667.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,667.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,667.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,667.90	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,667.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,007.40	\$16,007.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00530 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2669013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$553.00		EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$553.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$553.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$553.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$553.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$553.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$553.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$553.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$553.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$553.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$553.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$553.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,318.00	\$3,318.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00531 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 1416200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,494.12		EMPEDRADO COLONIA SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,494.12	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,494.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,494.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,494.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,494.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-113	BAQUETAS, GUARNICIONES Y EMPED	\$5,494.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,494.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,494.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,494.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,494.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,494.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,964.72	\$32,964.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00532 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2505013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,141.29		EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$1,141.29	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,141.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,141.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,141.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,141.29	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$1,141.29		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,141.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,141.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,141.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,141.29	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,141.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,847.74	\$6,847.74	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00533 Del 06/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 1464800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,033.60		MACHUELOS BANQUETAS Y EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA+
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,033.60	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,033.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,033.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,033.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,033.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$15,033.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,033.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,033.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,033.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,033.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,033.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,201.60	\$90,201.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO

Póliza: E00534 Del 06/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE REDES

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 281195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE REDES DE AGUA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,319.20	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12,319.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12,319.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$12,319.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12,319.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$12,319.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$12,319.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,915.20	\$73,915.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00535 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE JUNIO 2018

Beneficiario: INSTRUCTORES DE TALLERES CULTURALES

Cheque : 1472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES	\$11,700.00		REINTEGRO
0003	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,560.00	S/C
0004	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape		\$7,860.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape		\$7,860.00	Movimiento Directo Automático
0008	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cape		\$7,860.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape		\$7,860.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cape		\$7,860.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cape	\$7,860.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,860.00	\$58,860.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00536 Del 12/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ALCANTARILLA PERIFERICO SAN ANDRES

Beneficiario: PROCARR SA DE CV

Cheque : 2557013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,050.00		ALCANTARILLA Y RETEPLN PERIFERICO SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,050.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,050.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,050.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,050.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,050.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-122	ALCANTARILLADO Y RELLENO DE VA	\$13,050.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,050.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,050.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,050.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,050.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,050.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,300.00	\$78,300.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00537 Del 20/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE GASTOS VARIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,621.38		VIATICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,621.38	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,621.38		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,621.38	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,621.38		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,621.38	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,621.38		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,621.38	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,621.38		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,621.38	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,621.38	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,621.38		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,728.28	\$27,728.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00538 Del 12/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TUBO ACLTANTARILLO MANTENIMIENTO DE REDES

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2597013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		TUBO ALCANTARILLADO MANTENIMINTO DE REDES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$1,652.45	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,652.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,652.45	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,652.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,652.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,652.45	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,652.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,914.70	\$9,914.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00539 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 193295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF IRA DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00540 Del 18/JUN/2018

Concepto: LUBRICANTES PARA VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 1471000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,734.78		LUBRICANTES Y GRASAS PARA VEHICULOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,734.78	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,734.78		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$4,734.78	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,734.78		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$4,734.78	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$4,734.78		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,734.78	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,734.78		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$4,734.78	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$4,734.78	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,734.78		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,408.68	\$28,408.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00541 Del 18/JUN/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 2821400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		REFACCIONES PARA EHCULOS DE USOS MUNICI'PAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,526.87	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,526.87	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,526.87	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,526.87	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,526.87	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,526.87	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,526.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,161.22	\$21,161.22	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00542 Del 18/JUN/2018

Concepto: TUBERI RED DE DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2821500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,389.39		TUBERIA RED DE DRENAJE SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$11,389.39	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,389.39		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,389.39	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,389.39		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,389.39	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-128	RED DE AGUA Y DRENAJE SAN NICOL	\$11,389.39		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,389.39	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,389.39		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,389.39	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,389.39	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,389.39		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,336.34	\$68,336.34	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00543 Del 18/JUN/2018

Concepto: MANGUERA JARDIN PRINCIPAL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2478600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		MANGUERA JARDIN PRINCIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$1,377.20	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$1,377.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$1,377.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :		\$1,377.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$1,377.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$1,377.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$1,377.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,263.20	\$8,263.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00544 Del 18/JUN/2018

Concepto: MANTENIMIENTO DE CIRCUITO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LIZ ANAID MUNGUIA GARCIA**

Cheque : 12718013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$522.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$522.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,132.00	\$3,132.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00545 Del 18/JUN/2018

Concepto: GASOLINA Y DIESEL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 3147800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$238,239.65		GASOLINA Y DIESEL DE MAYO Y JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$238,239.65	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$238,239.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$238,239.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$238,239.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$238,239.65	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$238,239.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$238,239.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$238,239.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$238,239.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$238,239.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$238,239.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,429,437.90	\$1,429,437.90	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00546 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ARENA PARA DRENAJE SAN NICOLAS

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2509013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,160.00		ARENA PARA DRENAJE SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$1,160.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-128	RED DE AGUA Y DRENAJE SAN NICOL	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00547 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 1423000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,469.21		MATERIAL EMPEDRADO SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,469.21	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,469.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,469.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,469.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,469.21	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$3,469.21		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,469.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,469.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,469.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,469.21	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,469.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,815.26	\$20,815.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00548 Del 18/JUN/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 243485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,997.31	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19,997.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19,997.31	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19,997.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19,997.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19,997.31	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19,997.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,983.86	\$119,983.86	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00549 Del 21/JUN/2018

Concepto: ANTICIPO PARA BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ

Cheque : 1512800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$108,872.99		ANTICIPO DE BOMBA Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL POZO DE SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$108,872.99	S/C
0003	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$108,872.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$108,872.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$108,872.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$108,872.99	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$108,872.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta		\$108,872.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$108,872.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$108,872.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$108,872.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$108,872.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$653,237.94</u>	<u>\$653,237.94</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00550 Del 21/JUN/2018

Concepto: ANTICIPO PARA BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ

Cheque : 2479900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$89,290.92		ANTICIPO DE BOMBA Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL POZO DE COFRADIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES			S/C
0003	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$89,290.92	\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$89,290.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$89,290.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta		\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$89,290.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$89,290.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$89,290.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$535,745.52	\$535,745.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00551 Del 21/JUN/2018

Concepto: MATERIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICKY HUERTA ANDRADE

Cheque : 3149800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$56,695.00		MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$56,695.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$56,695.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$56,695.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$56,695.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$56,695.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$56,695.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$56,695.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$56,695.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$56,695.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$56,695.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$56,695.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$340,170.00	\$340,170.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00552 Del 21/JUN/2018

Concepto: COMPRA DE LLANTAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO J CHAVEZ GUDINO

Cheque : 2631013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		2 LLANTAS RADIAL AT3 PARA PARQUES Y JARDINES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,750.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,500.00	\$28,500.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00553 Del 21/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: APOYO A KINDER

Beneficiario: VERONICA GASPAS MARTINEZ

Cheque : 2582013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		APOYO A KINDER GONZALEZ BOCANEGRA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,900.20	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$4,900.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$4,900.20	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$4,900.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$4,900.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$4,900.20	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,900.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,401.20	\$29,401.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00554 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: LONAS Y PLACAS

Beneficiario: **ENRIQUE PEREZ HERRERA**

Cheque : 2736013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,751.60		LONAS Y PLACAS DE OBRAS Y EVENTOS SOCIALES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,751.60	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,751.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,751.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,751.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,751.60	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,751.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$13,751.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,751.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,751.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,751.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$13,751.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,509.60	\$82,509.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00555 Del 25/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 1477600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,256.00		EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$48,256.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,256.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,256.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,256.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,256.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL.	\$48,256.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,256.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,256.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,256.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,256.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,256.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$289,536.00	\$289,536.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00556 Del 25/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TUBOS LINEA DE AGUA SAN NICOLAS

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2765100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,149.16		TUBOS LINEA DE AGUA SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,149.16	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,149.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,149.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,149.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,149.16	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-128	RED DE AGUA Y DRENAJE SAN NICOL	\$8,149.16		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,149.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,149.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,149.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,149.16	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,149.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,894.96	\$48,894.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00557 Del 28/JUN/2018

Concepto: CAMBIO DE BOBINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 1475500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		CAMBIO DE BOBINA ARRANCADOR POZO RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,088.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00558 Del 29/JUN/2018

Concepto: COMPRA DE LLANTAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : 2583013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,600.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,600.00</u>	<u>\$45,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00559 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 183025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF 2DA DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00560 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIALES PARA MANTEMINETO

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2595013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$29,204.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$29,204.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$29,204.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$29,204.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$29,204.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$29,204.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$29,204.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$175,224.00	\$175,224.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$822.00		PAPELERIA
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,473.50		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$886.98		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		OTROS MATERIALES
0005	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,300.00		COMBUSTIBLE
0006	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA A PERSONA
0007	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$11,951.01	S/C
0008	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,473.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$886.98		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,473.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$886.98	Movimiento Directo Automático
0018	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,268.53	Movimiento Directo Automático
0019	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,473.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$886.98		Movimiento Directo Automático
0024	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		Movimiento Directo Automático
0025	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,473.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$886.98	Movimiento Directo Automático
0030	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,268.53	Movimiento Directo Automático
0031	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0032	5126-2611	Combustibles	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0033	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		Movimiento Directo Automático
0034	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0035	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0036	5121-2161	Material de limpieza	\$2,473.50		Movimiento Directo Automático
0037	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$886.98		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,268.53	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,473.50	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$886.98	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,473.50		Movimiento Directo Automático
0047	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$886.98		Movimiento Directo Automático
0048	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		Movimiento Directo Automático
0049	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,473.50	Movimiento Directo Automático
0053	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$886.98	Movimiento Directo Automático
0054	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,268.53	Movimiento Directo Automático
0055	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,473.50	Movimiento Directo Automático
0059	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$886.98	Movimiento Directo Automático
0060	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,268.53	Movimiento Directo Automático
0061	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,268.53		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,473.50		Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$886.98		Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00561 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$71,706.06</u>	<u>\$71,706.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00562 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS

Beneficiario: **ABARROTOS Y CEREALES ANTILLON**

Cheque : 688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		43 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,654.99	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$3,654.99	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$3,654.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,929.94	\$21,929.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00563 Del 06/JUN/2018

Concepto: DIFERENCIAL DELANTERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA GLORIA NORIEGA VARGAS**

Cheque : 689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		DIFERENCIAL DELANTERO PARA AMBULANCIA RAM PROMASTER MOD 2015
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,016.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,016.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,016.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,096.00	\$18,096.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,972.00		PRODUCTOS QUIMICOS
0003	8270-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		FERTILIZANTES}
0004	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		MEDICAMENTOS
0005	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,528.66		COMBUSTIBLE
0006	8270-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$900.00		DEPORTES
0007	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60.00		HERRAMIENTA MENOR
0008	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		REFACCIONES PARA VEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$103.68		GAS
0010	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		RENTA DE EDIFICIO
0011	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$2,612.00		MANTENIMIENTO DE INMUBLE
0012	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$600.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0013	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,931.02		VIATICOS
0014	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$320.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0015	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,680.47	S/C
0016	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,528.66		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$103.68		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,931.02		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,918.11	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,528.66	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$103.68	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,931.02	Movimiento Directo Automático
0043	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		Movimiento Directo Automático
0048	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,528.66		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$103.68		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,931.02		Movimiento Directo Automático
0057	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,918.11	Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,528.66	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$103.68	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,931.02	Movimiento Directo Automático
0071	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0073	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0074	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0075	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0076	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0077	5126-2611	Combustibles	\$1,528.66		Movimiento Directo Automático
0078	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0079	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		Movimiento Directo Automático
0081	5129-2911	Herramientas menores	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,931.02		Movimiento Directo Automático
0083	5131-3121	GAS	\$103.68		Movimiento Directo Automático
0084	5127-2731	Artículos deportivos	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0085	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,918.11	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3121	GAS		\$103.68	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,528.66	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$7,931.02	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2911	Herramientas menores		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,528.66		Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$103.68		Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,931.02		Movimiento Directo Automático
0113	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,918.11	Movimiento Directo Automático
0118	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,528.66	Movimiento Directo Automático
0119	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$103.68	Movimiento Directo Automático
0123	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,931.02	Movimiento Directo Automático
0127	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,918.11	Movimiento Directo Automático
0132	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,528.66	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00564 Del 11/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$103.68	Movimiento Directo Automático
0137	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,931.02	Movimiento Directo Automático
0141	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,918.11		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3121	GAS	\$103.68		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,528.66		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$7,931.02		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2911	Herramientas menores	\$60.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$142,082.82</u>	<u>\$142,082.82</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$7,608.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$721.34		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$686.10		MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,352.56		OTROS MATERIALES
0005	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		MEDICAMENTO
0006	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,203.28		CONBUSTIBLE
0007	8270-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,500.00		DEPORTES
0008	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		REFACCIONES PARA VEHICULOS
0009	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		INTERNET
0010	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		VITICOS
0011	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$560.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0012	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		AYUDA A PERSONAS
0013	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0014	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$536.00		IMPUESTOS
0015	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$600.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0016	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,542.77	S/C
0017	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$7,608.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$536.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$686.10		Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,352.56		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,203.28		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		Movimiento Directo Automático
0028	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$7,608.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$536.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0037	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$686.10	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,352.56	Movimiento Directo Automático
0039	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$4,243.60	Movimiento Directo Automático
0040	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,203.28	Movimiento Directo Automático
0041	8220-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,113.89	Movimiento Directo Automático
0043	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$7,608.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$536.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$686.10		Movimiento Directo Automático
0053	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,352.56		Movimiento Directo Automático
0054	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		Movimiento Directo Automático
0055	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,203.28		Movimiento Directo Automático
0056	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		Movimiento Directo Automático
0058	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$7,608.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$536.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$721.34	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$686.10	Movimiento Directo Automático
0068	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,352.56	Movimiento Directo Automático
0069	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$4,243.60	Movimiento Directo Automático
0070	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,203.28	Movimiento Directo Automático
0071	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,113.89	Movimiento Directo Automático
0073	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0078	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		Movimiento Directo Automático
0079	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$7,608.00		Movimiento Directo Automático
0080	5126-2611	Combustibles	\$1,203.28		Movimiento Directo Automático
0081	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,352.56		Movimiento Directo Automático
0082	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0083	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		Movimiento Directo Automático
0084	5131-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0086	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0087	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0088	5121-2161	Material de limpieza	\$686.10		Movimiento Directo Automático
0089	5139-3921	Impuestos y derechos	\$536.00		Movimiento Directo Automático
0090	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0091	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$7,608.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,352.56	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2161	Material de limpieza		\$686.10	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,113.89	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$4,243.60	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$536.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,203.28	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0106	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$7,608.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$536.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0112	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$686.10		Movimiento Directo Automático
0113	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,352.56		Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		Movimiento Directo Automático
0115	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,203.28		Movimiento Directo Automático
0116	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		Movimiento Directo Automático
0118	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$7,608.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$536.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0127	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$686.10	Movimiento Directo Automático
0128	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,352.56	Movimiento Directo Automático
0129	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$4,243.60	Movimiento Directo Automático
0130	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,203.28	Movimiento Directo Automático
0131	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,113.89	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00565 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$7,608.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$536.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0142	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$686.10	Movimiento Directo Automático
0143	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,352.56	Movimiento Directo Automático
0144	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$4,243.60	Movimiento Directo Automático
0145	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,203.28	Movimiento Directo Automático
0146	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,113.89	Movimiento Directo Automático
0148	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0152	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$7,608.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,352.56		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2161	Material de limpieza	\$686.10		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,113.89		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$4,243.60		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$536.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,203.28		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0165	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0166	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,256.62	\$141,256.62	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: REPOSICION DE FONDO FIJO

Cheque : 692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,300.00		ALIMENTOS
0002	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$7,714.60		OTROS MATERIALES
0003	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		PRODUCTOS QUIMICOS
0004	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		MEDICAMENTOS
0005	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		REFACCIONES PARA VEHICULOS
0006	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0007	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,123.07		VIATICOS
0008	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$300.00		MUEBLES DE OFICINA
0009	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,222.73	S/C
0010	1111-01	CAJA GENERAL			S/C
0011	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$7,714.60		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,123.07		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		Movimiento Directo Automático
0019	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$7,714.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,981.39	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,123.07	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,295.67	Movimiento Directo Automático
0027	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$7,714.60		Movimiento Directo Automático
0028	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,123.07		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		Movimiento Directo Automático
0035	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$7,714.60	Movimiento Directo Automático
0036	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,981.39	Movimiento Directo Automático
0038	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,123.07	Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,295.67	Movimiento Directo Automático
0043	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$7,714.60		Movimiento Directo Automático
0044	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		Movimiento Directo Automático
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,123.07		Movimiento Directo Automático
0046	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0047	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		Movimiento Directo Automático
0048	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0049	5129-2911	Herramientas menores	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0050	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,123.07	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$7,714.60	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2911	Herramientas menores		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,981.39	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,295.67	Movimiento Directo Automático
0059	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$7,714.60		Movimiento Directo Automático
0060	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		Movimiento Directo Automático
0062	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,123.07		Movimiento Directo Automático
0064	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00566 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: REPOSICION DE FONDO FIJO

Cheque : 692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$7,714.60	Movimiento Directo Automático
0068	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,981.39	Movimiento Directo Automático
0070	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,123.07	Movimiento Directo Automático
0072	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,295.67	Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$7,714.60	Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,981.39	Movimiento Directo Automático
0078	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,123.07	Movimiento Directo Automático
0080	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,295.67	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,123.07		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$7,714.60		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2911	Herramientas menores	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,981.39		Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,295.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,336.38	\$139,336.38	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$270.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,293.42		PAPELERIA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$700.00		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		OTROS MATERIALES
0005	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,350.00		HERRAMIENTA MENOR
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		REFACCIONES VEHICULO
0007	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		RENTA DE MAQUINARIA
0008	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		MANTENIMINTO DE INMUEBLE
0009	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,896.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0010	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0011	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,607.96		VIATICOS
0012	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		AYUDA A PERSONAS
0013	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0014	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,700.60	S/C
0015	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,293.42		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,896.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,607.96		Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,293.42	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,365.02	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,044.02	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,824.18	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,896.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,607.96	Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,293.42		Movimiento Directo Automático
0045	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,896.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,607.96		Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,293.42	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,365.02	Movimiento Directo Automático
0060	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,044.02	Movimiento Directo Automático
0062	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,824.18	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,896.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,607.96	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00567 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		Movimiento Directo Automático
0068	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0069	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		Movimiento Directo Automático
0071	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$1,896.00		Movimiento Directo Automático
0072	5129-2911	Herramientas menores	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,607.96		Movimiento Directo Automático
0074	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0075	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		Movimiento Directo Automático
0076	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,293.42		Movimiento Directo Automático
0077	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0078	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0079	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,365.02	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,293.42	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,044.02	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$1,896.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,824.18	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,607.96	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0091	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,293.42		Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$1,896.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,607.96		Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,293.42	Movimiento Directo Automático
0110	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,365.02	Movimiento Directo Automático
0112	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,044.02	Movimiento Directo Automático
0114	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,824.18	Movimiento Directo Automático
0115	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$1,896.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,607.96	Movimiento Directo Automático
0119	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,293.42	Movimiento Directo Automático
0123	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,365.02	Movimiento Directo Automático
0125	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,044.02	Movimiento Directo Automático
0127	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,824.18	Movimiento Directo Automático
0128	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$1,896.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,607.96	Movimiento Directo Automático
0132	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$270.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00567 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,365.02		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,293.42		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,044.02		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,896.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,824.18		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,607.96		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0144	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,203.60	\$142,203.60	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,975.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$549.00		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.23		MATERIAL DE LIMPIEZA+
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$585.00		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		PRODUCTOS QUIMICOS
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		MEDICAMENTOS
0007	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,250.75		COMBUSTIBLE
0008	8270-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,000.00		DEPORTES
0009	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,980.36		HERRAMIENTA MENOR
0010	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$1,635.32		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0012	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,871.00		VIATICOS
0013	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,774.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0014	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONAS
0015	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0016	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,512.92	S/C
0017	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,975.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.23		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		Movimiento Directo Automático
0025	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,250.75		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,980.36		Movimiento Directo Automático
0028	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$1,635.32		Movimiento Directo Automático
0030	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,871.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,774.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,975.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.23	Movimiento Directo Automático
0037	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,564.26	Movimiento Directo Automático
0040	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,250.75	Movimiento Directo Automático
0041	8220-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,980.36	Movimiento Directo Automático
0043	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$1,635.32	Movimiento Directo Automático
0045	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,871.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,774.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,975.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.23		Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		Movimiento Directo Automático
0055	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,250.75		Movimiento Directo Automático
0056	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,980.36		Movimiento Directo Automático
0058	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$1,635.32		Movimiento Directo Automático
0060	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,871.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,774.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,975.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.23	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,564.26	Movimiento Directo Automático
0070	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,250.75	Movimiento Directo Automático
0071	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,980.36	Movimiento Directo Automático
0073	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,635.32	Movimiento Directo Automático
0075	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,871.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,774.00	Movimiento Directo Automático
0077	5131-3111	Energía eléctrica	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0078	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,774.00		Movimiento Directo Automático
0079	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,975.00		Movimiento Directo Automático
0080	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0081	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,635.32		Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles	\$3,250.75		Movimiento Directo Automático
0083	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		Movimiento Directo Automático
0084	5129-2911	Herramientas menores	\$1,980.36		Movimiento Directo Automático
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,871.00		Movimiento Directo Automático
0086	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0087	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0088	5121-2161	Material de limpieza	\$481.23		Movimiento Directo Automático
0089	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0090	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0091	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,975.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2161	Material de limpieza		\$481.23	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$1,774.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,635.32	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,564.26	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,250.75	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,871.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,980.36	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0106	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,975.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$481.23		Movimiento Directo Automático
0112	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		Movimiento Directo Automático
0115	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,250.75		Movimiento Directo Automático
0116	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,980.36		Movimiento Directo Automático
0118	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,635.32		Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,871.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,774.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,975.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.23	Movimiento Directo Automático
0127	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,564.26	Movimiento Directo Automático
0130	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,250.75	Movimiento Directo Automático
0131	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,980.36	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00568 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
Cheque : 694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,635.32	Movimiento Directo Automático
0135	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,871.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,774.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,975.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$481.23	Movimiento Directo Automático
0142	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,564.26	Movimiento Directo Automático
0145	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,250.75	Movimiento Directo Automático
0146	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,980.36	Movimiento Directo Automático
0148	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,635.32	Movimiento Directo Automático
0150	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,871.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,774.00	Movimiento Directo Automático
0152	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$2,975.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2161	Material de limpieza	\$481.23		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,774.00		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,635.32		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,564.26		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,250.75		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,871.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,980.36		Movimiento Directo Automático
0165	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0166	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,077.52	\$141,077.52	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 695

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$275.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$223.00		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		UTILES DE IMPRESION
0004	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$550.00		FORMAS VALORADAS
0005	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		MEDICAMENTOS
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		FERACCIONES DE VEHICULO
0007	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$549.00		GAS
0009	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0010	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,763.05		VIATICOS
0011	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,414.91	S/C
0012	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$223.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,763.05		Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$223.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$357.54	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$848.35	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,004.97	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,262.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,763.05	Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$223.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		Movimiento Directo Automático
0038	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,763.05		Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$223.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$357.54	Movimiento Directo Automático
0045	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$848.35	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,004.97	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,262.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,763.05	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$6,582.00		Movimiento Directo Automático
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		Movimiento Directo Automático
0054	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0055	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		Movimiento Directo Automático
0056	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		Movimiento Directo Automático
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,763.05		Movimiento Directo Automático
0058	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$223.00		Movimiento Directo Automático
0059	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0060	5131-3121	GAS	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0061	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$223.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,004.97	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,262.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$357.54	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00569 Del 11/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 695

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$848.35	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3121	GAS		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$7,763.05	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$6,582.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$223.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		Movimiento Directo Automático
0077	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		Movimiento Directo Automático
0078	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,582.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,763.05		Movimiento Directo Automático
0082	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$223.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$357.54	Movimiento Directo Automático
0085	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$848.35	Movimiento Directo Automático
0087	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,004.97	Movimiento Directo Automático
0088	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,262.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,763.05	Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$223.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$357.54	Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$848.35	Movimiento Directo Automático
0097	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,004.97	Movimiento Directo Automático
0098	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,582.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$549.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,262.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,763.05	Movimiento Directo Automático
0102	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$223.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,004.97		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,262.00		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$357.54		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$848.35		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3121	GAS	\$549.00		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$7,763.05		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$6,582.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,489.46	\$140,489.46	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,425.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,368.40		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		ARTICULOS DE IMPRESION
0004	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.50		MATERIAL DE LIMPIEZA
0005	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		RENTA DE MAQUINARIA
0006	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,413.14		OTROS MATERIALES
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0008	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,010.37		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,080.00		GVASTOS DE ORDEN SOLCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		AYUDA A PERSONAS
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,787.51	S/C
0013	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,425.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,368.40		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,413.14		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,010.37		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,425.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,368.40	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$187.46	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.50	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,413.14	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,985.04	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,498.60	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,010.37	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,425.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,368.40		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,413.14		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,010.37		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,425.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,368.40	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$187.46	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.50	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,413.14	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,985.04	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,498.60	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,010.37	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0058	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,425.00		Movimiento Directo Automático
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,413.14		Movimiento Directo Automático
0060	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		Movimiento Directo Automático
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,010.37		Movimiento Directo Automático
0062	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0063	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		Movimiento Directo Automático
0064	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,368.40		Movimiento Directo Automático
0065	5121-2161	Material de limpieza	\$219.50		Movimiento Directo Automático
0066	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,425.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$5,413.14	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,368.40	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2161	Material de limpieza		\$219.50	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,498.60	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$187.46	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,985.04	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,010.37	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,425.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,368.40		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.50		Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$5,413.14		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,010.37		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,425.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,368.40	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$187.46	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.50	Movimiento Directo Automático
0095	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$5,413.14	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,985.04	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,498.60	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,010.37	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,425.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,368.40	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$187.46	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.50	Movimiento Directo Automático
0106	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$5,413.14	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,985.04	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,498.60	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,010.37	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,425.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$5,413.14		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,368.40		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2161	Material de limpieza	\$219.50		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,498.60		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$187.46		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,985.04		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,010.37		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,725.06	\$142,725.06	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,805.39		PAPELERIA
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$903.40		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,640.02		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,209.29		OTROSV MATERIALES
0005	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		PRODUCTOS QUIMICOS
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		MEDICAMENTOS
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0008	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.46		VIATICOS
0009	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$600.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0010	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA A PERSONAS
0011	1111-01	CAJA GENERAL	\$500.00		S/C
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,559.84	S/C
0013	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,805.39		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$903.40		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,640.02		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,209.29		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.46		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,805.39	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$903.40	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,640.02	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,209.29	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$6,273.68	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$765.60	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.46	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,805.39		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$903.40		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,640.02		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,209.29		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.46		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,805.39	Movimiento Directo Automático
0045	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$903.40	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,640.02	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,209.29	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$6,273.68	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$765.60	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.46	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0053	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0054	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0055	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,209.29		Movimiento Directo Automático
0056	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		Movimiento Directo Automático
0057	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		Movimiento Directo Automático
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,270.46		Movimiento Directo Automático
0059	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0060	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,805.39		Movimiento Directo Automático
0061	5121-2161	Material de limpieza	\$903.40		Movimiento Directo Automático
0062	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,640.02		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,209.29	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,805.39	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2161	Material de limpieza		\$903.40	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$600.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00571 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
Cheque : 697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$765.60	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,640.02	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$6,273.68	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,270.46	Movimiento Directo Automático
0072	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,805.39		Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$903.40		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,640.02		Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,209.29		Movimiento Directo Automático
0078	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.46		Movimiento Directo Automático
0082	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,805.39	Movimiento Directo Automático
0085	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$903.40	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,640.02	Movimiento Directo Automático
0087	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,209.29	Movimiento Directo Automático
0088	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$6,273.68	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$765.60	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.46	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,805.39	Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$903.40	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,640.02	Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,209.29	Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$6,273.68	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$765.60	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.46	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,209.29		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,805.39		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2161	Material de limpieza	\$903.40		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$765.60		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,640.02		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$6,273.68		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,270.46		Movimiento Directo Automático
0112	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,859.04	\$138,859.04	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,575.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$345.77		PAPELERIA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,917.00		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		MEDICAMENTOS
0005	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		REFACCIONES DE VEHICULO
0006	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$804.00		HERRAMIENTA MENOR
0007	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		INTERNET
0008	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$680.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		MANTENIMIENT DE MAQUINA
0010	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$661.20		PUBLICIDAD
0011	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,360.78		VIATICOS
0012	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,452.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0013	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		AYUDA A PERSONA
0014	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0015	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,633.71	S/C
0016	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$345.77		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$804.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,360.78		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,452.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$345.77	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$244.89	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$804.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,143.07	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0042	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,360.78	Movimiento Directo Automático
0043	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,452.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$345.77		Movimiento Directo Automático
0048	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$804.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0056	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,360.78		Movimiento Directo Automático
0057	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,452.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$345.77	Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$244.89	Movimiento Directo Automático
0064	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$804.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,143.07	Movimiento Directo Automático
0066	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0070	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,360.78	Movimiento Directo Automático
0071	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,452.00	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,452.00		Movimiento Directo Automático
0073	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		Movimiento Directo Automático
0074	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0075	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0076	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0077	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		Movimiento Directo Automático
0078	5131-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0079	5129-2911	Herramientas menores	\$804.00		Movimiento Directo Automático
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,360.78		Movimiento Directo Automático
0081	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0082	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$345.77		Movimiento Directo Automático
0083	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0084	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0085	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$345.77	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,143.07	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,452.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$244.89	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,360.78	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2911	Herramientas menores		\$804.00	Movimiento Directo Automático
0098	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0099	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$345.77		Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$804.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		Movimiento Directo Automático
0108	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,360.78		Movimiento Directo Automático
0113	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,452.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$345.77	Movimiento Directo Automático
0118	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$244.89	Movimiento Directo Automático
0120	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$804.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,143.07	Movimiento Directo Automático
0122	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0126	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,360.78	Movimiento Directo Automático
0127	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,452.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$345.77	Movimiento Directo Automático
0132	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,917.00	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00572 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$244.89	Movimiento Directo Automático
0134	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$804.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,143.07	Movimiento Directo Automático
0136	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0140	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,360.78	Movimiento Directo Automático
0141	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,452.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$345.77		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,143.07		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,452.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$244.89		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,360.78		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2911	Herramientas menores	\$804.00		Movimiento Directo Automático
0154	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0155	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,802.26	\$141,802.26	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,766.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,200.00		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		UTILES DE IMPRESION
0004	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,740.00		PRODUCTOS QUIMICOS
0005	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,040.00		HERRAMIETA MENOR
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		REFACCIONES DE VEHICULO
0007	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		INTERNET
0008	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,040.13		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$650.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capz	\$1,200.00		BECA
0012	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0013	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$21,086.81	S/C
0014	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capz	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,040.13		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capz		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,248.31	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.02	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,040.13	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capz	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0047	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,040.13		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capz		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,248.31	Movimiento Directo Automático
0055	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.02	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,040.13	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0062	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0063	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		Movimiento Directo Automático
0064	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0065	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0066	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0068	5129-2911	Herramientas menores	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,040.13		Movimiento Directo Automático
0070	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0071	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0072	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		Movimiento Directo Automático
0073	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0074	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.02	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,248.31	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0081	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,040.13	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		Movimiento Directo Automático
0091	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,040.13		Movimiento Directo Automático
0097	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,248.31	Movimiento Directo Automático
0103	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.02	Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,040.13	Movimiento Directo Automático
0109	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,248.31	Movimiento Directo Automático
0115	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,800.02	Movimiento Directo Automático
0118	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0119	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,040.13	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0122	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,800.02		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,248.31		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0129	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,040.13		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00573 Del 11/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$126,520.86</u>	<u>\$126,520.86</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00574 Del 21/JUN/2018

Concepto: REPARACION DE MOTOCICLETA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA CV**

Cheque : 700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		REPARACION DE MOTOCICLETA PATRULLA CDI
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,546.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,546.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,546.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,546.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,546.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,546.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,546.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,276.00	\$27,276.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00575 Del 28/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$435.31		PAPELERIA
0002	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		FORMAS VALORADAS
0003	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,586.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,569.50		VIATICOS
0005	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$988.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0006	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,028.81	S/C
0007	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$435.31		Movimiento Directo Automático
0008	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,586.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,569.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$988.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$435.31	Movimiento Directo Automático
0013	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,586.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,569.50	Movimiento Directo Automático
0016	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$988.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$435.31		Movimiento Directo Automático
0018	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,586.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,569.50		Movimiento Directo Automático
0021	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$988.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$435.31	Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,586.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,569.50	Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$988.00	Movimiento Directo Automático
0027	5131-3111	Energía eléctrica	\$19,586.00		Movimiento Directo Automático
0028	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$988.00		Movimiento Directo Automático
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,569.50		Movimiento Directo Automático
0030	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$435.31		Movimiento Directo Automático
0031	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$435.31	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$988.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,569.50	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$19,586.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$435.31		Movimiento Directo Automático
0038	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,586.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,569.50		Movimiento Directo Automático
0041	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$988.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$435.31	Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,586.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,569.50	Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$988.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$435.31	Movimiento Directo Automático
0048	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,586.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,569.50	Movimiento Directo Automático
0051	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$988.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$435.31		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$988.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,569.50		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$19,586.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,172.86	\$138,172.86	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,175.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,980.00		OTROS MATERIALES
0003	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		MEDICAMENTOS
0004	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		REFACCIONES DE VEHICULOS
0005	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		CONSULTORIA
0007	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0008	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,954.00		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,100.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONAS
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,244.91	S/C
0013	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,954.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$521.32	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,811.59	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,954.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,954.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$521.32	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,811.59	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,954.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0057	5131-3111	Energía eléctrica	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0058	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0059	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0060	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0062	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0063	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		Movimiento Directo Automático
0064	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		Movimiento Directo Automático
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,954.00		Movimiento Directo Automático
0066	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,811.59	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$521.32	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$7,954.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		Movimiento Directo Automático
0083	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,954.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$521.32	Movimiento Directo Automático
0094	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,811.59	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,954.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,175.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$521.32	Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,811.59	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,954.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,175.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,811.59		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$521.32		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$7,954.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,469.46	\$139,469.46	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,212.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$707.00		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		ARTICULOS DE IMPRESION
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,300.00		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		MEDICAMENTOS
0006	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		INTERNET
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0008	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.99		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90.41		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		AYUDA A PERSONAS
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,722.92	S/C
0013	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$707.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.99		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90.41		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$707.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,239.18	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,217.99	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,453.99	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90.41	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$707.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.99		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90.41		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$707.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,239.18	Movimiento Directo Automático
0052	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,217.99	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,453.99	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90.41	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$90.41		Movimiento Directo Automático
0058	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0059	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		Movimiento Directo Automático
0060	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		Movimiento Directo Automático
0061	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,453.99		Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0064	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$707.00		Movimiento Directo Automático
0065	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0066	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$707.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$90.41	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,217.99	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,239.18	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,453.99	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$707.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,453.99		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90.41		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$707.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,239.18	Movimiento Directo Automático
0096	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,217.99	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,453.99	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90.41	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,212.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$707.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,239.18	Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,217.99	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,453.99	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90.41	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,212.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$707.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$90.41		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,217.99		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,239.18		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,453.99		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,337.52	\$142,337.52	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,500.00		EVENTUALES
0002	8270-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,540.29		PAPELERIA
0004	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$570.00		MATERIAL DE LIMPIEZA
0005	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		FORMAS VALORADAS
0006	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		ALIMENTOS
0007	8270-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$720.00		FERTILIZANTES
0008	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
0009	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		REFACCIONES DE VEHICULO
0010	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,201.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0011	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		VIATICOS
0012	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,309.04		GTASTOS DE ORDEN SOCIAL
0013	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONAS
0014	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0015	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,444.35	S/C
0016	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,540.29		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$720.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,201.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,309.04		Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,540.29	Movimiento Directo Automático
0035	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$720.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,694.02	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,201.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,309.04	Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,540.29		Movimiento Directo Automático
0049	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$720.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,201.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,309.04		Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,540.29	Movimiento Directo Automático
0063	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$720.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,694.02	Movimiento Directo Automático
0068	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,201.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,309.04	Movimiento Directo Automático
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,309.04		Movimiento Directo Automático
0073	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		Movimiento Directo Automático
0074	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0075	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,201.00		Movimiento Directo Automático
0076	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0078	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0079	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,540.29		Movimiento Directo Automático
0080	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0081	5121-2161	Material de limpieza	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0082	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0083	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0084	5113-1331	Horas extraordinarias	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0085	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$720.00		Movimiento Directo Automático
0086	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,540.29	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2161	Material de limpieza		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,694.02	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$7,309.04	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,201.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:		\$720.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0098	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0099	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,540.29		Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:	\$720.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,201.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,309.04		Movimiento Directo Automático
0114	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,540.29	Movimiento Directo Automático
0119	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:		\$720.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,694.02	Movimiento Directo Automático
0124	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,201.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,309.04	Movimiento Directo Automático
0128	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY01-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,540.29	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00578 Del 28/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$720.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,694.02	Movimiento Directo Automático
0138	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,201.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,309.04	Movimiento Directo Automático
0142	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,540.29		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2161	Material de limpieza	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,694.02		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,309.04		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,201.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$720.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0152	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$960.00		Movimiento Directo Automático
0154	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0155	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$140,666.10</u>	<u>\$140,666.10</u>

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,980.00		PAPELERIA
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.47		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,030.00		OTROS MATERIALES
0004	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		MEDICAMENTOS
0005	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$60.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		REFACCIONES PARA VEHICULO
0007	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,060.98		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.95		VIATICOS
0009	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0010	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONAS
0011	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,373.88	S/C
0012	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.47		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,030.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.95		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,060.98		Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.47	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,030.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,082.77	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,851.71	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.95	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,060.98	Movimiento Directo Automático
0032	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.47		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,030.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		Movimiento Directo Automático
0038	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.95		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,060.98		Movimiento Directo Automático
0042	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.47	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,030.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,082.77	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,851.71	Movimiento Directo Automático
0049	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.95	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,060.98	Movimiento Directo Automático
0052	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,060.98		Movimiento Directo Automático
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		Movimiento Directo Automático
0054	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,030.00		Movimiento Directo Automático
0055	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0056	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		Movimiento Directo Automático
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$797.95		Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0059	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0060	5121-2161	Material de limpieza	\$660.47		Movimiento Directo Automático
0061	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,030.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2161	Material de limpieza		\$660.47	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,851.71	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,060.98	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00579 Del 28/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,082.77	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$797.95	Movimiento Directo Automático
0070	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0071	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$660.47		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,030.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		Movimiento Directo Automático
0078	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		Movimiento Directo Automático
0079	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.95		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,060.98		Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.47	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,030.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,082.77	Movimiento Directo Automático
0088	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,851.71	Movimiento Directo Automático
0089	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.95	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,060.98	Movimiento Directo Automático
0092	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$660.47	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,030.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,082.77	Movimiento Directo Automático
0098	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,851.71	Movimiento Directo Automático
0099	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.95	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,060.98	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,030.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2161	Material de limpieza	\$660.47		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,851.71		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,060.98		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,082.77		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$797.95		Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0111	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,243.28	\$140,243.28	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,475.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,359.63		PAPELERIA
0003	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		MEDICAMENTOS
0004	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
0005	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,784.00		REPARACION DE VEHICULO
0006	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.25		VIATICOS
0007	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,200.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA A PERSONAS
0009	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,555.88	S/C
0011	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,475.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,359.63		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,784.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.25		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,475.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,359.63	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,952.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,784.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.25	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,475.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,359.63		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,784.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.25		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,475.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,359.63	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,952.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,784.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.25	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$3,475.00		Movimiento Directo Automático
0049	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		Movimiento Directo Automático
0050	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,784.00		Movimiento Directo Automático
0051	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$735.25		Movimiento Directo Automático
0053	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0054	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,359.63		Movimiento Directo Automático
0055	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$3,475.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,359.63	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,784.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,952.00	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$735.25	Movimiento Directo Automático
0063	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0064	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,475.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00580 Del 28/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,359.63		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$4,784.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.25		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,475.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,359.63	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,952.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$4,784.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.25	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,475.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,359.63	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,952.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$4,784.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.25	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,475.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,359.63		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$4,784.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,952.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$735.25		Movimiento Directo Automático
0099	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0100	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,335.28	\$141,335.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00581 Del 29/JUN/2018

Concepto: MUSICA PARA FESTEJOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,600.00		MUSICA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE L MADRE EN LAS COMUNIDADES DEL RODEO, LA COFRADIA, EL CORRALITO Y LA CALAVERNA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,600.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$75,600.00</u>	<u>\$75,600.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,250.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$253.00		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,000.00		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		MADERA ASERRADA
0005	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$562.55		OTROS MATERIALES
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		REFACCIONES PARA VEHICULO
0007	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		INTERNET
0008	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.60		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,526.40		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		AYUDA A PERSONAS
0012	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0013	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,913.15	S/C
0014	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$253.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$562.55		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,526.40		Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$253.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$562.55	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,669.80	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.60	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,526.40	Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$253.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$562.55		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.60		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,526.40		Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$253.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$562.55	Movimiento Directo Automático
0057	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,669.80	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.60	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,526.40	Movimiento Directo Automático
0062	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,526.40		Movimiento Directo Automático
0063	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		Movimiento Directo Automático
0064	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0065	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0066	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$562.55		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5131-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,438.60		Movimiento Directo Automático
0069	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0070	5121-2161	Material de limpieza	\$253.00		Movimiento Directo Automático
0071	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0072	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0073	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0074	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$562.55	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2161	Material de limpieza		\$253.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,669.80	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$9,526.40	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,438.60	Movimiento Directo Automático
0084	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$253.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$562.55		Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0096	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,438.60		Movimiento Directo Automático
0097	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,526.40		Movimiento Directo Automático
0098	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$253.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$562.55	Movimiento Directo Automático
0105	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,669.80	Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.60	Movimiento Directo Automático
0109	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,526.40	Movimiento Directo Automático
0110	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$253.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$562.55	Movimiento Directo Automático
0117	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,669.80	Movimiento Directo Automático
0118	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,438.60	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,526.40	Movimiento Directo Automático
0122	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$562.55		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2161	Material de limpieza	\$253.00		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,669.80		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,526.40		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,438.60		Movimiento Directo Automático
0132	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00582 Del 29/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$143,478.90</u>	<u>\$143,478.90</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00583 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019
08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: HECHURA DE ROSCA A TUBERIA

Beneficiario: **MARCOS NOE VARGAS SANCHEZ**

Cheque : 710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		HECHURA DE ROSCA A TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA RED DE SAN NICOLAS Y OTROS ARREGLOS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,410.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,410.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,410.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,410.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,410.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,410.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,410.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,460.00</u>	<u>\$14,460.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,310.54		PAPLELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		MATERIAL DE IMPRESION
0004	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		MEDICAMENTOS
0005	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,578.00		HERRAMIENTA MENOR
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		REFACCIOLNES PARA VEHICULO
0007	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,623.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		RENTA DE EDIFICIO
0009	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0010	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,200.00		REPARACION DE VEHICULO
0011	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.10		VIATICOS
0012	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONAS
0013	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0014	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,924.14	S/C
0015	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,310.54		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,623.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.10		Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,310.54	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,324.69	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,569.81	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,623.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.10	Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,310.54		Movimiento Directo Automático
0045	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,623.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.10		Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,310.54	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,324.69	Movimiento Directo Automático
0060	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,569.81	Movimiento Directo Automático
0062	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,623.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.10	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5131-3111	Energía eléctrica	\$5,623.00		Movimiento Directo Automático
0068	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		Movimiento Directo Automático
0069	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0070	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0071	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0072	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0073	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		Movimiento Directo Automático
0074	5129-2911	Herramientas menores	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$793.10		Movimiento Directo Automático
0076	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0077	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,310.54		Movimiento Directo Automático
0078	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0079	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,310.54	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,569.81	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,324.69	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$793.10	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$5,623.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0091	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,310.54		Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,623.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.10		Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,310.54	Movimiento Directo Automático
0110	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,324.69	Movimiento Directo Automático
0112	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,569.81	Movimiento Directo Automático
0114	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,623.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.10	Movimiento Directo Automático
0119	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,310.54	Movimiento Directo Automático
0123	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,324.69	Movimiento Directo Automático
0125	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,569.81	Movimiento Directo Automático
0127	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,623.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.10	Movimiento Directo Automático
0132	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00584 Del 28/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,310.54		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,569.81		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,324.69		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$793.10		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$5,623.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0144	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$143,544.84	\$143,544.84	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$550.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$898.80		LIMPIEZA
0003	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,288.24		MEDICAMENTOS
0004	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,207.99		REFACCIONES PARA VEHICULO
0005	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0006	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,003.07		VIATICOS
0007	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$890.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		AYUDA A PERSONA
0009	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCION
0010	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,900.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0011	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,598.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0012	1111-01	CAJA GENERAL	\$333.02		CAJA
0013	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,519.12	S/C
0014	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$898.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,288.24		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,207.99		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,003.07		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$898.80		Movimiento Directo Automático
0040	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,288.24		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,207.99		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,003.07		Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0051	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0057	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0058	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0059	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,207.99		Movimiento Directo Automático
0060	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0062	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0063	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,288.24		Movimiento Directo Automático
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,003.07		Movimiento Directo Automático
0065	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0066	5121-2161	Material de limpieza	\$898.80		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00585 Del 29/JUN/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0068	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2161	Material de limpieza		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0079	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$3,288.24		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0095	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0101	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0113	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2161	Material de limpieza		\$898.80	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,207.99	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$3,288.24	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$6,003.07	Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0123	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,449.62	\$139,449.62	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00586 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO UTILES ESCOLARES

Beneficiario: GRUPO ANGIO GDL SA DE CV

Cheque : 1468100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		COMPLEMENTO DE PAGO DE UTILES ESCOLARES PROGRAMA 2018-2019
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$211,923.07	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$211,923.07	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$211,923.07	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$211,923.07	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$211,923.07	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$211,923.07	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,923.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,271,538.42	\$1,271,538.42	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00587 Del 21/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: FLETE

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ PEREZ**

Cheque : 2657013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$4,640.00		FLETE DE AMECA A GOMEZ FARIAS PARA ARBOLES FORESTALES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,640.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00588 Del 18/JUN/2018

Concepto: ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152,224.00		ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$152,224.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152,224.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152,224.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152,224.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152,224.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$152,224.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$152,224.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152,224.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152,224.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152,224.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$152,224.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$913,344.00	\$913,344.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00589 Del 18/JUN/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2821300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE MAYO Y JUNIO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00590 Del 18/JUN/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 3148200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$9,055.03	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,055.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,055.03	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,055.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,055.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,055.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,055.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,330.18	\$54,330.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00591 Del 15/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 11 AL 16 DE JUNIO SUSTITUCION EMPEDRADO EN LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$30,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00592 Del 22/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 18 AL 23 DE JUNIO EMPEDRADO CALLE V. GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$307,800.00	\$307,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00593 Del 29/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 25 AL 30 DE JUNIO EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$307,800.00	\$307,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00594 Del 12/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **PROCARR SA DE CV**

Cheque : 2443013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,058.84		EMPEDRADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$50,058.84	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,058.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,058.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,058.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,058.84	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$50,058.84		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,058.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,058.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,058.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,058.84	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,058.84		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,353.04	\$300,353.04	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00595 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2574013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,056.00		MOTOCONFORMADORA EMPEDRADO C. GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$25,056.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,056.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,056.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,056.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,056.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$25,056.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,056.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,056.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,056.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,056.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,056.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,336.00	\$150,336.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00596 Del 27/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2746013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$104,504.40		CONCRETO EMPEDRADO CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$104,504.40	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$104,504.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$104,504.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$104,504.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$104,504.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$104,504.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$104,504.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$104,504.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$104,504.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$104,504.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$104,504.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$627,026.40	\$627,026.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00597 Del 28/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 1754000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$77,952.00		BALASTRE EMEDRADO AHOGADO CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$77,952.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$77,952.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$77,952.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$77,952.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$77,952.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$77,952.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$77,952.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$77,952.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$77,952.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$77,952.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$77,952.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$467,712.00	\$467,712.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00598 Del 29/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 2720013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$329,440.00		CONCRETO EMPEDRADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$329,440.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$329,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$329,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$329,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$329,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$329,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$329,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$329,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$329,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$329,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$329,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,976,640.00	\$1,976,640.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00599 Del 29/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 2604013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,281.20		EMPEDRADO CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$81,281.20	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,281.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,281.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,281.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,281.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$81,281.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,281.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,281.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,281.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,281.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,281.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$487,687.20	\$487,687.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00600 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 28 AL 2 DE JUNIO SUSTITUCION RED DRENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$51,300.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00601 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,833.92		MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE CALL BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$2,833.92	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,833.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,833.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,833.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,833.92	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y ,	\$2,833.92		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,833.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,833.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,833.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,833.92	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,833.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,003.52	\$17,003.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00602 Del 01/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,929.12		MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE CALL ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$5,929.12	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,929.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,929.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,929.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,929.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$5,929.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,929.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,929.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,929.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,929.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,929.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,574.72	\$35,574.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00603 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00604 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 28 DE MAYO AL 2DE JUNIO EMPEDRADO CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-125	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE ITAL	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00605 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DRENAJE Y AGUA CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00606 Del 01/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 28 DE MYO AL 2 DE JUNIO AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00607 Del 08/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		JORNALES DEL 4 AL 9 DE JUNIO DENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$10,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,200.00	\$61,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00608 Del 08/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 4 AL 9 DE JUNIO EMPEDRADO CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-125	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE ITAL	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00609 Del 08/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 4 AL 9 DE JUNIO EMPEDRADO CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-129	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE BRA:	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00610 Del 08/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 4 AL 9 DE JUNIO DRENAJE Y AGUA CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00611 Del 15/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		JORNALES DEL 11 AL 16 DE JUNIO EMPEDREADO CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$40,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-129	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE BRA:	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00612 Del 22/JUN/2018

Concepto: RED DE AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,150.11		RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,150.11	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,150.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,150.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,150.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,150.11	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y .	\$1,150.11		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,150.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,150.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,150.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,150.11	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,150.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,900.66	\$6,900.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00613 Del 22/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		JORNALES DEL 18 AL 23 DE JUNIO SUSTITUCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE CRUZ ROJA AMERICANA Y DINAMARCA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$35,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-130	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN LA C	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$210,000.00</u>	<u>\$210,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00614 Del 22/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 18 AL 23 DE JUNIO DRENAJE Y AGUA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00615 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,956.92		MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$3,956.92	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,956.92	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,956.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,741.52	\$23,741.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00616 Del 29/JUN/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		JORNALES DEL 25 AL 30 DE JUNIO AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$61,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$367,200.00	\$367,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00617 Del 01/JUN/2018

Concepto: RED DE AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2640013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,341.10		RED DRENAJE Y AGUA CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$35,341.10	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,341.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,341.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,341.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,341.10	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$35,341.10		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,341.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,341.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,341.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,341.10	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,341.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$212,046.60	\$212,046.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00618 Del 04/JUN/2018

Concepto: RED DE AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 263935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,861.94		AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$4,861.94	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,861.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,861.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,861.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,861.94	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$4,861.94		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,861.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,861.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,861.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,861.94	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,861.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,171.64	\$29,171.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00619 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2596013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$27,075.54		MATERIAL DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$27,075.54	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$27,075.54		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$27,075.54	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$27,075.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$27,075.54	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$27,075.54		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$27,075.54	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$27,075.54		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$27,075.54	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$27,075.54	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$27,075.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$162,453.24	\$162,453.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00620 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2542013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,091.53		MATEIRLA AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$6,091.53	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,091.53		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,091.53	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,091.53		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,091.53	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$6,091.53		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,091.53	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,091.53		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,091.53	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,091.53	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,091.53		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,549.18	\$36,549.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00621 Del 04/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 1416100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$33,776.44		MATERILA DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$33,776.44	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$33,776.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$33,776.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$33,776.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$33,776.44	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$33,776.44		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$33,776.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$33,776.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$33,776.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$33,776.44	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$33,776.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,658.64	\$202,658.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00622 Del 07/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS**

Cheque : 2616013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,268.16		TUBO DE COBRE PARA DRENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$3,268.16	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,268.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,268.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,268.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,268.16	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$3,268.16		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,268.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,268.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,268.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,268.16	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,268.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,608.96	\$19,608.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00623 Del 14/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 234235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$78,764.00		MATERIAL PARA AGUA Y DRENAJE CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$78,764.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$78,764.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$78,764.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$78,764.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$78,764.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$78,764.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$78,764.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$78,764.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$78,764.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$78,764.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$78,764.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$472,584.00	\$472,584.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00624 Del 14/JUN/2018

Concepto: MATERIAL EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 234855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$104,864.00		MATERIAL EMPEDRADO CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$104,864.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$104,864.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$104,864.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$104,864.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$104,864.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-125	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE ITAL	\$104,864.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$104,864.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$104,864.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$104,864.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$104,864.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$104,864.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$629,184.00	\$629,184.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00625 Del 14/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 235225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$47,444.00		MATERIAL RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$47,444.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$47,444.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$47,444.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$47,444.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$47,444.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$47,444.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$47,444.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$47,444.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$47,444.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$47,444.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$47,444.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$284,664.00	\$284,664.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00626 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2613013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,334.00		DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,334.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,004.00	\$8,004.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00627 Del 18/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2414400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,034.60		AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$11,034.60	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,034.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,034.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,034.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,034.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$11,034.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,034.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,034.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,034.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$11,034.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$11,034.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,207.60	\$66,207.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00628 Del 21/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TUBO COBRE

Beneficiario: VERONICA GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2551013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,474.12		TUBO COBRE AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRRO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$3,474.12	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,474.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,474.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,474.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,474.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$3,474.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,474.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,474.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,474.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,474.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,474.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,844.72	\$20,844.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00629 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2764600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,307.00		SUSTITUCION AGUA Y DRENAJE CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$2,307.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,307.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,307.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,307.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,307.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$2,307.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,307.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,307.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,307.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,307.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,307.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,842.00	\$13,842.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00630 Del 22/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2417200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,403.00		RED DRENAJE Y AGUA CALE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,403.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,403.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,403.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,403.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,403.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y	\$1,403.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,403.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,403.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,403.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,403.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,403.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,418.00	\$8,418.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00631 Del 22/JUN/2018

Concepto: SUSTITUCION DE BANQUETAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 1426700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,540.00		SUSTITUCION BANQUETAS EN LAS CALLES CRUZ ROJA AMERICANA Y DINAMARCA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$36,540.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-130	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN LA C	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$219,240.00	\$219,240.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00632 Del 22/JUN/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 1477000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		EMPEDRADO CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$17,400.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-129	EMP'EDRADO ECOLOGICO CALLE BRA:	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00633 Del 26/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 1445100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,403.05		MATERIAL AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$6,403.05	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,403.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,403.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,403.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,403.05	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$6,403.05		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,403.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,403.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,403.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$6,403.05	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$6,403.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,418.30	\$38,418.30	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO

Póliza: E00634 Del 27/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2730013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,505.00		DRENAJE Y AGUA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$48,505.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,505.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,505.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,505.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,505.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$48,505.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,505.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,505.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,505.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,505.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,505.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$291,030.00	\$291,030.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00635 Del 27/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2557013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,156.88		MATERIAL Y AGUA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$8,156.88	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,156.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,156.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,156.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,156.88	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$8,156.88		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,156.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,156.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,156.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,156.88	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,156.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,941.28	\$48,941.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00636 Del 29/JUN/2018

Concepto: SERVICIO DE BAILARINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2644013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		SERVICIO BAILARINA AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$12,528.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,168.00	\$75,168.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00637 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 1476500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$101,744.32		MATERIAL AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$101,744.32	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$101,744.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$101,744.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$101,744.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$101,744.32	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$101,744.32		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$101,744.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$101,744.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$101,744.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$101,744.32	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$101,744.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$610,465.92	\$610,465.92	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00638 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2784013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,363.77		AGUA Y DRENAJE CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,363.77	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,363.77		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,363.77	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,363.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,363.77	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-126	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y .	\$1,363.77		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,363.77	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,363.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,363.77	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,363.77	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,363.77		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,182.62	\$8,182.62	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00639 Del 29/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 1474800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,418.95		AGUA Y DRENJE CALLE ITALIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,418.95	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,418.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,418.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,418.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,418.95	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-124	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C	\$1,418.95		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,418.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,418.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,418.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,418.95	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,418.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,513.70	\$8,513.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00640 Del 15/JUN/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019
08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,171.71		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$28,712.34		HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		JUBILADOS
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,204.96		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA , DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, CE MUJER IMAG, TURISMO E INORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,324.21		PERSONAL DE OFICIALIA AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS.
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$554,252.81	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,059.76	SUBSIDIO AL EMPLEO 1RA DE JUNIO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 1RA DE JUNIO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$37,150.54	ISR 1RA DE JUNIO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$16,619.25	PRESTAMOS 1RA DE JUNIO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL 1RA DE JUNIO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 1RA DE JUNIO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,204.96		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$28,712.34		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,324.21		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,171.71		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,204.96	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$28,712.34	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,324.21	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,171.71	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,204.96		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$28,712.34		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,324.21		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,171.71		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,204.96	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$28,712.34	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,324.21	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,171.71	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$503,413.22		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$503,413.22	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,204.96		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$28,712.34		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,324.21		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,171.71		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,204.96	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$28,712.34	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,324.21	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,171.71	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático

Elaboró: Supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00640 Del 15/JUN/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,204.96	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$28,712.34	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,324.21	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,171.71	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$503,413.22		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,685,335.54	\$3,685,335.54	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00641 Del 30/JUN/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,221.76		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$26,162.85		HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		JUBILACIONES
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,715.08		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, C MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$209,348.40		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$563,793.41	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,211.31	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DO DE JUNIO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 2DA DE JUNIO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$37,916.86	ISR 2DA DE JUNIO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$7,498.75	PRESTAMOS 2DA DE JUNIO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL 2DA DE JUNIO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 2DA DE JUNIO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,715.08		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$26,162.85		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$209,348.40		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,221.76		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,715.08	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$26,162.85	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$209,348.40	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,221.76	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,715.08		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$26,162.85		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$209,348.40		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,221.76		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,715.08	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$26,162.85	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$209,348.40	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,221.76	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$504,448.09		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$504,448.09	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$156,715.08		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$26,162.85		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$209,348.40		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$112,221.76		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,715.08	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$26,162.85	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$209,348.40	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,221.76	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00641 Del 30/JUN/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$156,715.08	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$26,162.85	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$209,348.40	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$112,221.76	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$504,448.09		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,691,544.76	\$3,691,544.76	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00642 Del 30/ABR/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF 2DA QUINCENA DE ABRIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00643 Del 27/ABR/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		CONSTRUCCION EMPEDADO AHOGADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$57,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$57,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$57,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$343,800.00	\$343,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00644 Del 07/JUL/2018

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		RENTA DEL MES DE JULIO DEL SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LEANDRO VALLE # 14
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,000.00</u>	<u>\$21,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00645 Del 05/JUL/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 1475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,838.00		PAGO DE EERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$235,838.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,838.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,838.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,838.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,838.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$235,838.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$235,838.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$235,838.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,838.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$235,838.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$235,838.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,415,028.00	\$1,415,028.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00646 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE JULIO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,795.16		PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,795.16	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,795.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,795.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,795.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,795.16	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$35,795.16		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$35,795.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,795.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,795.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,795.16	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$35,795.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$214,770.96	\$214,770.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00647 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$22,077.95		IRA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$22,077.95	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$22,077.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$22,077.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$22,077.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$22,077.95	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$22,077.95		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$22,077.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$22,077.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$22,077.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$22,077.95	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$22,077.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,467.70	\$132,467.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00648 Del 16/JUL/2018

Concepto: LAMINADO DE CAMIONETA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GONZALO ROMERO MEDINA**

Cheque : 1478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		LAMINADO DE CAMIONETA PICK UP USOS MULTIPLES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00649 Del 16/JUL/2018

Concepto: HERRERIA A CAMIONETA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIO TORRES RAMOS**

Cheque : 1479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		HERRERIA A CAMIONETA PICK UP DE USOS MULTIPLES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00650 Del 17/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,372.99		PAGO DE IMSS JUNIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$37,372.99	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,372.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$37,372.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,372.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$37,372.99	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$37,372.99		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$37,372.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$37,372.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$37,372.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$37,372.99	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$37,372.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$224,237.94	\$224,237.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00651 Del 18/JUL/2018

Concepto: REPARACION DE VOLTEO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO GALVAN LAUREANO**

Cheque : 1481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		REPARACION DE VOLTEO #2
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,624.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,624.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,624.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,624.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,624.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,624.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,624.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$183,744.00	\$183,744.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00652 Del 18/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 1482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,390.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,340.00	\$44,340.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00653 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPARACION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICENTE COBIAN CHAVEZ

Cheque : 1483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFREDO CHAVEZ EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,746.80	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,746.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,746.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,746.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,746.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,746.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,746.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,480.80</u>	<u>\$22,480.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00654 Del 24/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: APOYO

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Cheque : 1484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		APOYO PARA ACTUALIZACION DE LA FICHA RAMSAR No. 1466
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00655 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,167.86		2DA QUINCENA DE JULIO PERSONA SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,167.86	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,167.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,167.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,167.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,167.86	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$39,167.86		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$39,167.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,167.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,167.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,167.86	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$39,167.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$235,007.16	\$235,007.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00656 Del 31/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,451.95		2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$32,451.95	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,451.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,451.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,451.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,451.95	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$32,451.95		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$32,451.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$32,451.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,451.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$32,451.95	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$32,451.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,711.70	\$194,711.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00657 Del 03/JUL/2018

Concepto: COMPRA DE HIPOCLORITO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 254905

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,600.00	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$243,600.00</u>	<u>\$243,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00658 Del 05/JUL/2018

Concepto: RENTA DE VACTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cheque : 250965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		RENTA DE VACTOR PARA EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,970.08	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,970.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,970.08	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,970.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,970.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,970.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,970.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,820.48	\$23,820.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00659 Del 06/JUL/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ESPERANZA JAVIER MARTINEZ**

Cheque : 2749013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		REFACCIONES DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,519.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,519.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,519.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,519.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,519.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,519.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,519.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,114.00</u>	<u>\$15,114.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00660 Del 11/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 189385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF IRA QUICENA DE JULIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00661 Del 23/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: IMPRESION TABLAS DE VALORES

Beneficiario: MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ

Cheque : 2836013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		IMPRESION DE TABAS DE VALORES 2019
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,913.92	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,913.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,913.92	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,913.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,913.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,913.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,913.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,483.52	\$17,483.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00662 Del 24/JUL/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ESPERANZA JAVIER MARTINEZ**

Cheque : 2798013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		REFACCIONES VEHICULOS DE USO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,201.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,201.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,201.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,201.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,201.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,201.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,201.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,206.00	\$55,206.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00663 Del 24/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DIESEL

Beneficiario: COMBU EXPRESS DA DE CV

Cheque : 2782013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		DIESE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00664 Del 24/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: GASOLINA

Beneficiario: COMBU EXPRESS SA DE CV

Cheque : 2751013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		GASOLINA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00665 Del 24/JUL/2018

Concepto: LIQUIDACION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2686013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		LIQUIDACION BOMBA Y COMPLEMENTO POZO SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$27,218.27	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$27,218.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$27,218.27	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$27,218.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$27,218.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$27,218.27	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$27,218.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$163,309.62	\$163,309.62	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00666 Del 24/JUL/2018

Concepto: EXTRACCION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2747013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		EXTRACCIOLN DE BOMBA POZO CRUZ ROJA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,280.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$55,680.00</u>	<u>\$55,680.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00667 Del 24/JUL/2018

Concepto: FORMAS PARA ACTAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CR FORMAS SA DE CV

Cheque : 2866013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$16,530.00		FORMAS PARA ACTAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$16,530.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$16,530.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$16,530.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$16,530.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$16,530.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$16,530.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$16,530.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$16,530.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$16,530.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$16,530.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$16,530.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$99,180.00	\$99,180.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00668 Del 24/JUL/2018

Concepto: MATERIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICKY HUERTA ANDRADE

Cheque : 2771013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,002.00		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$62,002.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,002.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$62,002.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,002.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$62,002.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$62,002.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$62,002.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$62,002.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$62,002.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$62,002.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$62,002.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$372,012.00	\$372,012.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00669 Del 26/JUL/2018

Concepto: REPARACION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **REBONSU**

Cheque : 2912013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		REPARACION DE BOMBA POZO DE AGUA GOMEZ FARIAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$52,200.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00670 Del 26/JUL/2018

Concepto: LIQUIDACION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA CALATILINA VILLALVAZO MARTINEZ

Cheque : 2832013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$39,722.73		LIQUIDACION DE BOMBA, EQUIPO Y ARRANQUE DE COFRADIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,722.73	S/C
0003	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$39,722.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$39,722.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$39,722.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$39,722.73	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$39,722.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta		\$39,722.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$39,722.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$39,722.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$39,722.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$39,722.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$238,336.38	\$238,336.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00671 Del 27/JUL/2018

Concepto: ARENA PARA MANTENIMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2794013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$10,750.88		ARENA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACION PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,750.88	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$10,750.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$10,750.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$10,750.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$10,750.88	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,750.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$10,750.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$10,750.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$10,750.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$10,750.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,750.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$64,505.28	\$64,505.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00672 Del 30/JUL/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ**

Cheque : 2751013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,411.50	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,411.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,411.50	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,411.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,411.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$9,411.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$9,411.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,469.00	\$56,469.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00673 Del 30/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 186795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO AL DIF 2DA DE JULIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00674 Del 31/JUL/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ

Cheque : 2829013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		MATERIAL DE FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,665.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,665.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,665.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,665.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,665.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,665.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,665.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,990.00	\$33,990.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00675 Del 31/JUL/2018

Concepto: FLETE DE HIPOCLORITO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ**

Cheque : 209085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,320.00		FLETE DE HIPOCLORITO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,320.00	S/C
0003	8240-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00676 Del 31/JUL/2018

Concepto: GASOLINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2741013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00		GASOLINA DEL MES DE JULIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$37,000.00	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$37,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$37,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$37,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$37,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$37,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$37,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$37,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$37,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$222,000.00	\$222,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00677 Del 12/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MAQUINA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 24614013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		MAQUINARIA PARA SERVICIOS DE ECOLOGIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,552.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,312.00	\$15,312.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00678 Del 17/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DIESEL

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2742013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$87,600.00		DIESEL DEL MES DE JUNIO 2018+
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$87,600.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$87,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$87,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$87,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$87,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$87,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$87,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$87,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$87,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$87,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$87,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$525,600.00	\$525,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00679 Del 17/JUL/2018

Concepto: GASOLINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2855013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$96,052.52		GASOLINA MAGNA DEL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$96,052.52	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$96,052.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$96,052.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$96,052.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$96,052.52	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$96,052.52		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$96,052.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$96,052.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$96,052.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$96,052.52	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$96,052.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$576,315.12	\$576,315.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00680 Del 18/JUL/2018

Concepto: LUBRICANTES PARA VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 2728013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,734.21		LUBRICANTES DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,734.21	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,734.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,734.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,734.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,734.21	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$3,734.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,734.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,734.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,734.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,734.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,734.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,405.26	\$22,405.26	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00681 Del 18/JUL/2018

Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 2759013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,277.54	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$5,277.54	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$5,277.54	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$5,277.54	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$5,277.54	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$5,277.54	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$5,277.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,665.24	\$31,665.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00682 Del 18/JUL/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO

Cheque : 2637013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE JUNIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,435.01	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,435.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,435.01	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,435.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,435.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,435.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,435.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,610.06	\$38,610.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00683 Del 18/JUL/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 2738013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$10,469.96	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,469.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,469.96	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,469.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,469.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,469.96	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,469.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,819.76	\$62,819.76	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$426.00		PAPELERIA
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,743.73		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		OTROS MATERIALES
0005	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$347.55		GAS
0006	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		VIATICOS
0007	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA A PERSONAS
0008	1111-01	CAJA GENERAL	\$400.00		CAJA
0009	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$15,474.50	S/C
0010	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$426.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,743.73		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$347.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00	\$200.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$426.00	\$426.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,743.73	\$4,743.73	Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00	\$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22	\$8,277.22	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$347.55	\$347.55	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00	\$780.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$426.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,743.73		Movimiento Directo Automático
0027	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$347.55		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$426.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,743.73	Movimiento Directo Automático
0034	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$8,277.22	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$347.55	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0038	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		Movimiento Directo Automático
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0040	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0041	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$426.00		Movimiento Directo Automático
0042	5121-2161	Material de limpieza	\$4,743.73		Movimiento Directo Automático
0043	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0044	5131-3121	GAS	\$347.55		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$8,277.22	Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$426.00	Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-2161	Material de limpieza		\$4,743.73	Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-3121	GAS		\$347.55	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0051	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0053	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$426.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,743.73		Movimiento Directo Automático
0055	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$347.55		Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$426.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,743.73	Movimiento Directo Automático
0062	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$8,277.22	Movimiento Directo Automático
0064	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$347.55	Movimiento Directo Automático
0065	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00684 Del 03/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$426.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,743.73	Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$8,277.22	Movimiento Directo Automático
0071	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$347.55	Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$8,277.22		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$426.00		Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2161	Material de limpieza	\$4,743.73		Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3121	GAS	\$347.55		Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$780.00		Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,847.00	\$90,847.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00685 Del 04/JUL/2018

Concepto: TINTAS PARA IMPRESORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		TINTAS PARA IMPRESORA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$8,472.99	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$8,472.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$8,472.99	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$8,472.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$8,472.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$8,472.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$8,472.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,837.94	\$50,837.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00686 Del 05/JUL/2018

Concepto: SOLDADURA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARCOS NOE VARGAS SANCHEZ**

Cheque : 715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		SOLDADURA Y REFORZADO DE PARTES DE LA RETROEXCAVADORA JVC
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,600.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,600.00	\$15,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00687 Del 06/JUL/2018

Concepto: COMPRA DE TROFEOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA

Cheque : 716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,398.80		TROFEOS PARA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,398.80	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,398.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,398.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,398.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,398.80	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,398.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$3,398.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,398.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,398.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,398.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$3,398.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,392.80	\$20,392.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00688 Del 06/JUL/2018

Concepto: REFACCIONES PARA VOLTEO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : 717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA EL VOLTEO #3
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,280.01	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,280.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,280.01	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,280.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,280.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,280.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,280.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,680.06	\$25,680.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00689 Del 17/JUL/2018

Concepto: FLETE DE MAQUINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS BALTAZAR GUTIERREZ

Cheque : 718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,500.00		FLETE DE MAQUINA BULLDOZER D6 ÁRA TRABAJO EN EL VERTEDERO DE BASURA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY05-500-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 719

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,190.00		FORMAS VALORADAS
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,275.00		ALIMENTOS
0004	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,817.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,600.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0006	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		VIATICOS
0007	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		AYUDA SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		AYUDA A INSTITUCION
0009	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$22,157.00	S/C
0010	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,190.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,275.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,817.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,190.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,275.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,817.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,190.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,275.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,817.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,190.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,275.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,817.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0042	5131-3111	Energía eléctrica	\$6,817.00		Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0044	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$2,190.00		Movimiento Directo Automático
0048	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,275.00		Movimiento Directo Automático
0049	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$1,275.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$2,190.00	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$6,817.00	Movimiento Directo Automático
0056	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,190.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,275.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,817.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00690 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 719

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,190.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,275.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,817.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,775.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,190.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,275.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,817.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0082	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,775.00		Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,275.00		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$2,190.00		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$6,817.00		Movimiento Directo Automático
0088	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0089	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,942.00	\$132,942.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,500.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,358.98		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$347.11		MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$444.00		OTROS MATERIALES
0005	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,300.36		PRODUCTOS QUIMICOS
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		REFACCIONES DE VEHICULO
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0008	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,634.00		VIATICOS
0010	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,770.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		AYUDA SOCIAL
0012	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0013	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,100.65	S/C
0014	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,358.98		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$347.11		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,300.36		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,634.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,770.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,358.98	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$347.11	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$444.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,300.36	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,842.20	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,634.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,770.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,358.98		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$347.11		Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,300.36		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,634.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,770.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,358.98	Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$347.11	Movimiento Directo Automático
0055	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$444.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,300.36	Movimiento Directo Automático
0057	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,842.20	Movimiento Directo Automático
0058	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,634.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,770.00	Movimiento Directo Automático
0062	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,770.00		Movimiento Directo Automático
0063	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		Movimiento Directo Automático
0064	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,300.36		Movimiento Directo Automático
0066	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00691 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0068	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,634.00		Movimiento Directo Automático
0070	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0071	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,358.98		Movimiento Directo Automático
0072	5121-2161	Material de limpieza	\$347.11		Movimiento Directo Automático
0073	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0074	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carac		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,358.98	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2161	Material de limpieza		\$347.11	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,842.20	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,770.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,300.36	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$5,634.00	Movimiento Directo Automático
0084	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,358.98		Movimiento Directo Automático
0090	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$347.11		Movimiento Directo Automático
0091	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,300.36		Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,634.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,770.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,358.98	Movimiento Directo Automático
0102	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$347.11	Movimiento Directo Automático
0103	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$444.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,300.36	Movimiento Directo Automático
0105	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,842.20	Movimiento Directo Automático
0106	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,634.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,770.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,358.98	Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$347.11	Movimiento Directo Automático
0115	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$444.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,300.36	Movimiento Directo Automático
0117	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,842.20	Movimiento Directo Automático
0118	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,230.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,634.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,770.00	Movimiento Directo Automático
0122	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carac	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$444.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,358.98		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2161	Material de limpieza	\$347.11		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,842.20		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,770.00		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,230.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,300.36		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$5,634.00		Movimiento Directo Automático
0132	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00691 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$138,603.90</u>	<u>\$138,603.90</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 721

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$471.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,718.00		ALIMENTOS
0003	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$696.00		FORMAS VALORADAS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		OTROS MATERIALES
0005	8270-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;	\$230.00		FERTILIZANTES
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		MEDICAMENTOS
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,138.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0008	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,470.67		VIATICOS
0009	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$24,523.66	S/C
0011	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$471.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,718.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,138.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,470.67		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$471.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,718.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,576.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$923.99	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,138.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,470.67	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$471.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,718.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		Movimiento Directo Automático
0035	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,138.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,470.67		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$471.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,718.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,576.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$923.99	Movimiento Directo Automático
0044	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,138.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,470.67	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$471.00		Movimiento Directo Automático
0049	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		Movimiento Directo Automático
0050	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$7,138.00		Movimiento Directo Automático
0051	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		Movimiento Directo Automático
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,470.67		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0054	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,718.00		Movimiento Directo Automático
0055	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$471.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,576.00	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$7,138.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$1,718.00	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$923.99	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$11,470.67	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$471.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$696.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00692 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 721

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,718.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		Movimiento Directo Automático
0071	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$7,138.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,470.67		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$471.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,718.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,576.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$923.99	Movimiento Directo Automático
0080	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$7,138.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,470.67	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$471.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,718.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,576.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$923.99	Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$7,138.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,470.67	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$471.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,576.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$7,138.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,718.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$923.99		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos:	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$11,470.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$147,141.96	\$147,141.96	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,200.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$666.32		PAPELERIA
0003	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$540.00		ALIMENTOS
0004	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		OTROS MATERIALES
0005	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		REFACCIONES DE VEHICULO
0006	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		INTERNET
0007	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		RENTA DE EDIFICIO
0008	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,452.34		VIATICOS
0010	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		AYUDA SOCIAL
0011	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		AYUDA A INSTITUCION
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,053.03	S/C
0013	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$666.32		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,452.34		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$666.32	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$3,366.01	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,146.01	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,452.34	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$666.32		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,452.34		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$666.32	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$3,366.01	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,146.01	Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,452.34	Movimiento Directo Automático
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		Movimiento Directo Automático
0058	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		Movimiento Directo Automático
0060	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0061	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,452.34		Movimiento Directo Automático
0064	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0065	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$666.32		Movimiento Directo Automático
0066	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$540.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$3,366.01	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$666.32	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,146.01	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$7,452.34	Movimiento Directo Automático
0077	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$666.32		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,452.34		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$666.32	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$3,366.01	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,146.01	Movimiento Directo Automático
0097	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,452.34	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$666.32	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$3,366.01	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,146.01	Movimiento Directo Automático
0108	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,452.34	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$3,366.01		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$666.32		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,146.01		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$7,452.34		Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,318.18	\$138,318.18	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,250.00		EVENTUALES
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,350.33		PAPELERIA
0003	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$600.00		UTILES DE IMPRESION
0004	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$694.31		MATERIAL DE LIMPIEZA
0005	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$842.71		OTROS MATERIALES
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,155.00		REFACCIONES DE VEHICULOS
0007	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		PRODUCTOS QUIMCOS
0008	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,387.52		MEDICAMENTOS
0009	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71.50		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		INTERNET
0011	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$600.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0012	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,300.00		MANTENIMINIMO DE VEHICULO
0013	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,250.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINA
0014	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDADADA
0015	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,399.11		VIATICOS
0016	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		AYUDA A PERSONAS
0017	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,306.48	S/C
0018	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,250.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,350.33		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$694.31		Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$842.71		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,387.52		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71.50		Movimiento Directo Automático
0028	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,399.11		Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,250.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático
0037	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0039	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0040	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0042	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,250.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,350.33		Movimiento Directo Automático
0053	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$694.31		Movimiento Directo Automático
0055	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$842.71		Movimiento Directo Automático
0056	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,387.52		Movimiento Directo Automático
0058	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71.50		Movimiento Directo Automático
0060	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,399.11		Movimiento Directo Automático
0066	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,250.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático
0069	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0071	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0072	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0074	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0076	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0082	5131-3111	Energía eléctrica	\$71.50		Movimiento Directo Automático
0083	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0084	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$3,250.00		Movimiento Directo Automático
0085	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0086	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0088	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$842.71		Movimiento Directo Automático
0089	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0090	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,387.52		Movimiento Directo Automático
0091	5131-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,399.11		Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0094	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,350.33		Movimiento Directo Automático
0095	5121-2161	Material de limpieza	\$694.31		Movimiento Directo Automático
0096	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0097	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0098	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carac		\$3,250.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2161	Material de limpieza		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0113	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$3,250.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático
0117	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0119	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0120	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0122	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0124	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0130	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,250.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00694 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
Cheque : 723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0135	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0136	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0138	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0140	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0146	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$3,250.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,350.33	Movimiento Directo Automático
0149	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$694.31	Movimiento Directo Automático
0151	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$842.71	Movimiento Directo Automático
0152	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,387.52	Movimiento Directo Automático
0154	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.50	Movimiento Directo Automático
0156	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,399.11	Movimiento Directo Automático
0162	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,250.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$842.71		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,350.33		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2161	Material de limpieza	\$694.31		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,387.52		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,399.11		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$71.50		Movimiento Directo Automático
0177	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,838.88	\$139,838.88	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		LIMPIEZA
0002	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		ALIMENTOS
0003	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		OTROS MATERIALES
0004	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		REFACCIONES DE VEHICULO
0005	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		RENTA DE EDIFICIO
0006	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0007	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		VIATICOS
0008	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0009	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		AYUDA A INSTITUCION
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,388.88	S/C
0011	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$2,224.85	Movimiento Directo Automático
0021	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		Movimiento Directo Automático
0030	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$2,224.85	Movimiento Directo Automático
0039	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0042	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0048	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0049	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0050	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0051	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2161	Material de limpieza	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0054	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0055	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,935.23	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2161	Material de limpieza		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,023.00	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,108.80	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,572.00	Movimiento Directo Automático
0064	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$2,224.85	Movimiento Directo Automático
0065	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		Movimiento Directo Automático
0066	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00695 Del 20/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0069	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$2,224.85	Movimiento Directo Automático
0075	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,935.23	Movimiento Directo Automático
0078	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,023.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$2,108.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,572.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$2,224.85	Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,935.23	Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,023.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$2,108.80	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,572.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,725.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,935.23		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2161	Material de limpieza	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,023.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,725.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	\$2,108.80		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,572.00		Movimiento Directo Automático
0100	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,224.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,333.28	\$140,333.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00696 Del 20/JUL/2018

Concepto: CAZUELAS DE BIRRIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUILLERMO EUSEBIO GALVEZ**

Cheque : 725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,400.00		4 CAZUELAS DE BIRRIAPARA EL TRADICIONAL FIESTA DE CORPUS CHRISTI
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,400.00	S/C
0003	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,400.00	\$20,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00697 Del 24/JUL/2018

Concepto: RECARGA DE EXTINTORES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LUIS DAVID SORIA FUENTES**

Cheque : 726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,633.12		RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL Y EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,633.12	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,633.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$3,633.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,633.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$3,633.12	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$3,633.12		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$3,633.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,633.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$3,633.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$3,633.12	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$3,633.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,798.72</u>	<u>\$21,798.72</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00698 Del 24/JUL/2018

Concepto: ABARROTOS Y DESECHABLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ

Cheque : 727

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,298.00		ABARROTOS Y DESECHABLES DIVERSOS EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2018 RENTA DE MUBLE Y TABLONES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$11,298.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,298.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,298.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,298.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,298.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,298.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$11,298.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,298.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,298.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,298.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,298.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,788.00	\$67,788.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,831.08		PAPELERIA
0002	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		FERTILIZANTES
0003	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		REFACCIONES DE VEHICULO
0004	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,954.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,551.50		VIATICOS
0006	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$124.01		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0007	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,797.95	S/C
0008	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,831.08		Movimiento Directo Automático
0009	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,954.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,551.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$124.01		Movimiento Directo Automático
0014	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,831.08	Movimiento Directo Automático
0015	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$962.36	Movimiento Directo Automático
0017	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,954.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,551.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$124.01	Movimiento Directo Automático
0020	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,831.08		Movimiento Directo Automático
0021	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		Movimiento Directo Automático
0023	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,954.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,551.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$124.01		Movimiento Directo Automático
0026	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,831.08	Movimiento Directo Automático
0027	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$962.36	Movimiento Directo Automático
0029	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,954.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,551.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$124.01	Movimiento Directo Automático
0032	5131-3111	Energía eléctrica	\$10,954.00		Movimiento Directo Automático
0033	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$124.01		Movimiento Directo Automático
0034	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		Movimiento Directo Automático
0035	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,551.50		Movimiento Directo Automático
0037	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,831.08		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,831.08	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$962.36	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$124.01	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$9,551.50	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$10,954.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,831.08		Movimiento Directo Automático
0045	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,954.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,551.50		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$124.01		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,831.08	Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$962.36	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,954.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,551.50	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$124.01	Movimiento Directo Automático
0056	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,831.08	Movimiento Directo Automático
0057	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$962.36	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,954.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,551.50	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$124.01	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,831.08		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$962.36		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$124.01		Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$9,551.50		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00699 Del 25/JUL/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$10,954.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>\$142,787.70</u>	<u>\$142,787.70</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00700 Del 26/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: GRATIFICACION

Beneficiario: JOSE DE JESUS MAGAÑA CHAVEZ

Cheque : 729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		GRATIFICACION POR SUS SERVICIOS PESTRADOS COMO COMANDANTE DE ABRIL A JULIO 2018
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00701 Del 31/JUL/2018

Concepto: REPARACION DE CAMIONETA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA

Cheque : 730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		REPARACION DE CAMIONETA PICK UP DE PARQUES Y JARDINES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00702 Del 31/JUL/2018

Concepto: ARREGLOS FLORALES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARICELA VENANCIO EUSEBIO**

Cheque : 731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,494.00		ARREGLOS FLORALES PARA EL HOMENAJE LUCTUOSO DEL HIJO ILUSTRE DE GOMEZ FARIAS RAMON ROJAS CHAVEZ
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,494.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,964.00</u>	<u>\$14,964.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00703 Del 05/JUL/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,560.00		ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE JUNIO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$194,560.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$194,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$194,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$194,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$194,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$194,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,167,360.00	\$1,167,360.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00704 Del 25/JUL/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,234.00		ALUMBRADO PUBLICO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JULIO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$14,234.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,234.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,234.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,234.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,234.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$14,234.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$14,234.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,234.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,234.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,234.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$14,234.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,404.00	\$85,404.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00705 Del 17/JUL/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2669013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00706 Del 25/JUL/2018

Concepto: BATERIA PARA RADIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LAURA LARA LADIN

Cheque : 203155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		BATERIAS Y CABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$10,092.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,092.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,092.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,092.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,092.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,092.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,092.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,552.00	\$60,552.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00707 Del 31/JUL/2018

Concepto: ANTICIPO CREMALLERA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VERONICA MANCILLA TATENCO

Cheque : 1443400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		ANTICIPO CREMALLERA ELECTRONICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$5,220.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00708 Del 08/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		JORNALES DEL 02 AL 07 DE JULIO CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$51,300.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$51,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$51,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$307,800.00</u>	<u>\$307,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00709 Del 13/JUL/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		JORNALES DEL 09 AL 14 DE JULIO EMPEDRADO AHOGADO CALLE VICENTE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$10,200.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$61,200.00</u>	<u>\$61,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00710 Del 19/JUL/2018

Concepto: RENTA DE VOLTEO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 246665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$51,968.00		RENTA DE VOLTEO CALLE GURERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$51,968.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$51,968.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$51,968.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$51,968.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$51,968.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$51,968.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$51,968.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$51,968.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$51,968.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$51,968.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$51,968.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$311,808.00	\$311,808.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00711 Del 19/JUL/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 1005190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$197,200.00		RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y COMPRA DE PIEDRA EMPEDRADO CALLE V. GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$197,200.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$197,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$197,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$197,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$197,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$197,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$197,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$197,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$197,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$197,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$197,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,183,200.00	\$1,183,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00712 Del 19/JUL/2018

Concepto: CONCRETO CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS

Cheque : 1005199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$232,232.00		CONCRETO EMPEDRADO CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$232,232.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$232,232.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$232,232.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$232,232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$232,232.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$232,232.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$232,232.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$232,232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$232,232.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$232,232.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$232,232.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,393,392.00</u>	<u>\$1,393,392.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00713 Del 30/JUL/2018

Concepto: PIEDRA PARA CALLE ALLENDE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2695013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$45,936.00		PIEDRA PARA LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$45,936.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$45,936.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$45,936.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$45,936.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$45,936.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$45,936.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$45,936.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$45,936.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$45,936.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$45,936.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$45,936.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$275,616.00	\$275,616.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00714 Del 20/JUL/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		JORNALES DEL 16 AL 21 DE JULIO EMPEDRADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$30,600.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$183,600.00	\$183,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00715 Del 27/JUL/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		JORNALES DEL 23 AL 28 DE JULIO EMPEDRADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$81,200.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$487,200.00	\$487,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00716 Del 06/JUL/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		JORNALES DEL 2 AL 7 DE JULIO SUSTITUCION DE REDDE AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$61,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$367,200.00</u>	<u>\$367,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00717 Del 13/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		JORNALES DEL 9 AL 14 DE JULIO SUSTITUCION DE AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$61,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$367,200.00</u>	<u>\$367,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00718 Del 20/JUL/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		JORNALES DEL 16 AL 21 DE JULIO SUSTITUCION DE AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,600.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$183,600.00</u>	<u>\$183,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00719 Del 02/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2659013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,848.00		RETROEXCAVADORA DRENAJE Y AGUA CALLE GURRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$14,848.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,848.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$89,088.00	\$89,088.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00720 Del 05/JUL/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2687013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$72,616.00		EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE BRASIL
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$72,616.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$72,616.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$72,616.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$72,616.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$72,616.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-129	EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE BRA:	\$72,616.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$72,616.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$72,616.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$72,616.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$72,616.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$72,616.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$435,696.00	\$435,696.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO

Póliza: E00721 Del 05/JUL/2018

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2732013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,644.83		AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$24,644.83	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,644.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,644.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,644.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,644.83	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$24,644.83		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,644.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,644.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,644.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,644.83	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,644.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$147,868.98	\$147,868.98	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00722 Del 18/JUL/2018

Concepto: RENTA DE CAMION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 176495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,600.00		RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$69,600.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$417,600.00	\$417,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00723 Del 24/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED EA AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2725013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,139.28		MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$35,139.28	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,139.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,139.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,139.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,139.28	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$35,139.28		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,139.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,139.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,139.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,139.28	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,139.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,835.68	\$210,835.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00724 Del 26/JUL/2018

Concepto: BALASTRE Y RETROEXCAVADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 233195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,256.00		BALASTRE Y RETROEXCAVADORA AGUA Y DRENAJE CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$106,256.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,256.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,256.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,256.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,256.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$106,256.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,256.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,256.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,256.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$106,256.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$106,256.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$637,536.00	\$637,536.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00725 Del 27/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2809013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,937.30		MATERIAL AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$7,937.30	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,937.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,937.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,937.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,937.30	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$7,937.30		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,937.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,937.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,937.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,937.30	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,937.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,623.80	\$47,623.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00726 Del 30/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED DE AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2780013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,469.73		MATERIAL AGUA Y DRENAJE CALLE GUERRERO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,469.73	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,469.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,469.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,469.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,469.73	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$1,469.73		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,469.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,469.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,469.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,469.73	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,469.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,818.38	\$8,818.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00727 Del 15/JUL/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019
08:19 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,621.10		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$24,745.25		JUBILADOS
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$168,133.84		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, C MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,234.35		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES, SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$564,282.68	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$4,996.91	SUBSIDIO AL EMPLEO 1RA DE JULIO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 1RA DE JULIO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$38,402.15	ISR 1RA DE JULIO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$19,156.75	PRESTAMOS 1RA DE JULIO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL 1RA DE JULIO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 1RA DE JULIO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$168,133.84		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,234.35		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,621.10		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$168,133.84	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,234.35	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,621.10	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$168,133.84		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,234.35		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,621.10		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$168,133.84	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,234.35	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,621.10	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$542,040.30		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$542,040.30	Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0042	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0043	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$168,133.84		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$207,234.35		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,621.10		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$168,133.84	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,234.35	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,621.10	Movimiento Directo Automático
0054	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0055	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático

Elaboró: Supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00727 Del 15/JUL/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$168,133.84	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$207,234.35	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,621.10	Movimiento Directo Automático
0060	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$542,040.30		Movimiento Directo Automático
0061	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$3,768,626.52</u>	<u>\$3,768,626.52</u>

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00728 Del 31/JUL/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.44		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.14		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,011.46		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA., DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, AGENTE Y AUXILIARES, TRABAJOS ESPECIALES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL DEPORTES C MUJER IMAJ, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,275.00		S/C
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$564,436.55	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,111.25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA DE JULIO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 2DA DE JULIO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$37,932.02	ISR 2DA DE JULIO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$14,906.75	PRESTAMOS 2DA DE JULIO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,812.05	APORTACION SINDICAL 2DA DE JULIO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACIONVOLUNTARIA MC 2DA DE JULIO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.14		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,011.46		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,275.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.44		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.14	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,011.46	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,275.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.44	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.14		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,011.46		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,275.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.44		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.14	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,011.46	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,275.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.44	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$512,612.66		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.14		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$512,612.66	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.14	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.14		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,011.46		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$206,275.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.44		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.14	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,011.46	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,275.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.44	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.14	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,011.46	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00728 Del 31/JUL/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$206,275.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.44	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$512,612.66		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.14		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,740,532.30	\$3,740,532.30	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00729 Del 03/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE TALLERES CULTURALES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		PAGO DE TALLERES CULTURALES POR EL MES DE JULIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,560.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$117,360.00	\$117,360.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00730 Del 03/AGO/2018

Concepto: COMPRADE TRACTOPODADOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LILIANA LOPEZ GUERRERO**

Cheque : 1488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$34,800.00		COMPRA DE TRACTOPODADOR MARCA MUNRAY PARA USO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$34,800.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Ca		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$208,800.00</u>	<u>\$208,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00731 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: BOMBA DE AGUA

Beneficiario: **ELVA ADRIANA GALVAN LAUREANO**

Cheque : 1489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		BOMBA DE AGUA MOTOR DEL VOLTEO No. 1
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,500.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00732 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MAQUINA

Beneficiario: **PRODUCTORA INDUSTRIAL DE MADERAS GUERRERO-GUDIÑO**

Cheque : 1490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		RENDA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$27,376.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$27,376.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$27,376.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$27,376.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$27,376.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$27,376.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$27,376.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,256.00	\$164,256.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00733 Del 08/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DE OBRA DEL 06 AL 11 DE AGOSTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA JAVIER GOMEZ EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1234-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANC	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00734 Del 09/AGO/2018

Concepto: GASTOS DE OBRAS PUBLICAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		VIATICOS
0002	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0003	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,575.39	S/C
0004	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		Movimiento Directo Automático
0005	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$3,428.39	Movimiento Directo Automático
0007	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		Movimiento Directo Automático
0009	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$3,428.39	Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$3,428.39	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		Movimiento Directo Automático
0017	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$3,428.39	Movimiento Directo Automático
0019	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$3,428.39	Movimiento Directo Automático
0021	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$3,428.39		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$147.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,452.34</u>	<u>\$21,452.34</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00735 Del 13/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO AL IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,618.54		PAGO CUOTA IMSS POR EL MES DE JULIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,618.54	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,618.54		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,618.54	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,618.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,618.54	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,618.54		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$38,618.54	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,618.54		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,618.54	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,618.54	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,618.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,711.24	\$231,711.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00736 Del 10/AGO/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 1494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,407.00		ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$222,407.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,407.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,407.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,407.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,407.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$222,407.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$222,407.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,407.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,407.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$222,407.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$222,407.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,334,442.00	\$1,334,442.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00737 Del 16/AGO/2018

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		RENTA DEL MES DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00738 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$38,131.56		PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018 PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,131.56	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$38,131.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$38,131.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$38,131.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$38,131.56	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$38,131.56		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$38,131.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$38,131.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$38,131.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$38,131.56	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$38,131.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$228,789.36</u>	<u>\$228,789.36</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00739 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$23,484.95		PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES	\$767.00		REINTEGRO FICHA ANEXADA
0003	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$24,251.95	S/C
0004	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$23,484.95		Movimiento Directo Automático
0005	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$23,484.95	Movimiento Directo Automático
0006	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$23,484.95		Movimiento Directo Automático
0007	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$23,484.95	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$23,484.95		Movimiento Directo Automático
0009	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$23,484.95	Movimiento Directo Automático
0010	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$23,484.95		Movimiento Directo Automático
0011	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$23,484.95	Movimiento Directo Automático
0012	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$23,484.95	Movimiento Directo Automático
0013	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$23,484.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,676.70	\$141,676.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00740 Del 16/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 1498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JULIO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,392.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,392.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,352.00	\$44,352.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00741 Del 16/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		JORNALES DEL 13 AL 18 DE AGOSTO CONSTRUCCION GRADAS JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00742 Del 22/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTE PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Beneficiario: **ANDRES RAMIREZ GOMEZ**

Cheque : 1500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,761.88		PARTE PROPORCIANL POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,761.88	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,761.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,761.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,761.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,761.88	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$4,761.88		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$4,761.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$4,761.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,761.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$4,761.88	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$4,761.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,571.28	\$28,571.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00743 Del 24/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DEL 20 AL 25 DE AGOSTO CONSTRUCCION GADERIA EN LA CANCHA JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00744 Del 28/AGO/2018

Concepto: EVENTOS DEPORTIVOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ANA MARIA PRECIADO AGUILAR

Cheque : 1502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,900.00		EVENTOS DEPORTIVOS FIESTAS PATRIAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$36,900.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$36,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$36,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$36,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$221,400.00	\$221,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00745 Del 28/AGO/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 1503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,752.00		ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$18,752.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,752.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,752.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,752.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,752.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$18,752.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$18,752.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,752.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,752.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,752.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$18,752.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,512.00	\$112,512.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00746 Del 30/AGO/2018

Concepto: MEZCLA ASFATICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,322.16		MEZCLA ASFATICA PARA REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CRUCERO DE EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,322.16	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,322.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,322.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,322.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,322.16	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$4,322.16		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,322.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,322.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,322.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,322.16	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,322.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,932.96</u>	<u>\$25,932.96</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00747 Del 30/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,289.35		2DA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$32,289.35	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,289.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,289.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,289.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,289.35	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$32,289.35		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$32,289.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,289.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,289.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,289.35	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$32,289.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$193,736.10	\$193,736.10	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00748 Del 30/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,351.95		2DA QUINCENA DE AGOSLTO PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,351.95	S/C
0003	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,351.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,351.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,351.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,351.95	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$39,351.95		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$39,351.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$39,351.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,351.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$39,351.95	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$39,351.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$236,111.70	\$236,111.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00749 Del 30/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 27 AL 31 DE AGOSTO GRADAS CANCHA JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00750 Del 30/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 1508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 27 AL 31 DE AGOSTO EMPEDRADO AHOGADO CALLE ABASOLO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$30,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-127	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00751 Del 01/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2826013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		MATERIAL DE FERRETERIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,300.91	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19,300.91	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19,300.91	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$19,300.91	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19,300.91	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19,300.91	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$19,300.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$115,805.46	\$115,805.46	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00752 Del 02/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA RED DE DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2892013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		MATERIAL PARA DRENAJEN EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,049.87	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,049.87	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,049.87	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,049.87	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,049.87	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,049.87	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,049.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,299.22	\$12,299.22	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00753 Del 02/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2819013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$11,793.63	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$11,793.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$11,793.63	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$11,793.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$11,793.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$11,793.63	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$11,793.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,761.78	\$70,761.78	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00754 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ARENA Y GRAVA

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 1447800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,656.00		ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,656.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,656.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,656.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,936.00	\$45,936.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00755 Del 07/AGO/2018

Concepto: EMPALME DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 2888013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		EMPALME DE BOBINA DE BOMBA CRUZ ROJA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,248.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,488.00	\$19,488.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00756 Del 07/AGO/2018

Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 2995013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		RENTA DE FOTOCOPIADORA 'PORE EL MES DE JULIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,775.10	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$3,775.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$3,775.10	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$3,775.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$3,775.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$3,775.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$3,775.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,650.60	\$22,650.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00757 Del 07/AGO/2018

Concepto: CEMENTO PARA BANQUETAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VERONICA GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2905013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$2,775.00		CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,775.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,650.00	\$16,650.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00758 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MANIOBRAS DE INTRODUCCION DE BOMBA

Beneficiario: MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ

Cheque : 2900013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		MANIOBRAS DE INTRODUCCION DE BOMBA CRUZ ROJA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,280.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00759 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ

Cheque : 294795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,600.00		RENDA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA IRO DE FEBRERO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,600.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-133	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA PO	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$93,600.00</u>	<u>\$93,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00760 Del 09/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MANIOBRAS Y EMPALME DE BOMBA

Beneficiario: **MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 3005013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		MANIOBRAS Y EMPALME BOMBA COFRADIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,180.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00761 Del 09/AGO/2018

Concepto: PAPELERIA DE OFICINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO

Cheque : 2870013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,753.02		PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,753.02	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,753.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,753.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,753.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,753.02	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,753.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$3,753.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$3,753.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,753.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$3,753.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$3,753.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,518.12	\$22,518.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00762 Del 09/AGO/2018

Concepto: FORMAS VALORADAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CR FORMAS SA DE CV

Cheque : 1492600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$11,600.00		FORMAS VALORADAS OFICIALES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$11,600.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00763 Del 09/AGO/2018

Concepto: ANTICIPO DE HERRERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 297535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		ANTICIPO DE HERRERIA PARA CUBIERTA DE GRADAS EN LA CANCHA JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$73,080.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$438,480.00	\$438,480.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00764 Del 09/AGO/2018

Concepto: MATERIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **VICKY HUERTA ANDRADE**

Cheque : 2959013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37,937.80		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$37,937.80	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37,937.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$37,937.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37,937.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$37,937.80	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$37,937.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$37,937.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37,937.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$37,937.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$37,937.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$37,937.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$227,626.80	\$227,626.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00765 Del 15/AGO/2018

Concepto: GASOLINA Y DIESEL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2957013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$136,713.38		GASOLINA Y DIESEL DE JULIO Y AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$136,713.38	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$136,713.38		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$136,713.38	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$136,713.38		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$136,713.38	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$136,713.38		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$136,713.38	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$136,713.38		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$136,713.38	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$136,713.38	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$136,713.38		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$820,280.28	\$820,280.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00766 Del 15/AGO/2018

Concepto: BALASTRES PARA MURO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,936.00		BALASTYRE PARA MURO DE CONTENCIÓNH CRUCERO RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$103,936.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,936.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,936.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,936.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,936.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	\$103,936.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,936.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,936.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,936.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,936.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,936.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$623,616.00	\$623,616.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00767 Del 15/AGO/2018

Concepto: LUBRICANTES PARA MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 2945013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,540.89		LUBRICANTES PARA MAQUINARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,540.89	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,540.89		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,540.89	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,540.89		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,540.89	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$3,540.89		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,540.89	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,540.89		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,540.89	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,540.89	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,540.89		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,245.34	\$21,245.34	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00768 Del 17/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MURO DE CONTECCION RODEO

Beneficiario: CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS

Cheque : 2960013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXVADORA Y BAILARINA COMPACTADORA PARA MURO DE CONTECCION EN EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,880.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00769 Del 17/AGO/2018

Concepto: CORTINAS PARA EL MERCADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 235755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$83,520.00		CORTINAS PARA LOCALES DE MERCADO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$83,520.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$83,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$83,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$83,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$83,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-110	REMODELACION MERCADO CRUZ ROJ.	\$83,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$83,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$83,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$83,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$83,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$83,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$501,120.00	\$501,120.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00770 Del 17/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO REHABILITACION DE POZO

Beneficiario: **SALVADOR GUZMAN GOMEZ**

Cheque : 3006013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		FINIQUITO REHABILITACION DE POZO EN SAN NICOLAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$25,450.11	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$25,450.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$25,450.11	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$25,450.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$25,450.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$25,450.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$25,450.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,700.66	\$152,700.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00771 Del 21/AGO/2018

Concepto: PAGO A CONTRALORIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 2864013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,707.48		2 AL MILLAR 4 OBRAS DEL 3X1 MIGRANTES 2017
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,707.48	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,707.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,707.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,707.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,707.48	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$6,707.48		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$6,707.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,707.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,707.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,707.48	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$6,707.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,244.88	\$40,244.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00772 Del 24/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COMBUSTIBLE

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2946013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		COMBUSTIBLE DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00773 Del 24/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CARTUCHO Y SERVICIO DE COPIADORA

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 2980013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		COMPRA DE CARTUCHO Y SERVICIO DE COPIADORA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,018.40	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$2,018.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$2,018.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,110.40	\$12,110.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00774 Del 24/AGO/2018

Concepto: TERMINO DE ELECTRIFICACION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ**

Cheque : 3009013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,720.00		TERMINO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA CANDELARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$48,720.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,720.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,720.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-80	ELECTRIFICACION COLONIA LA CAND	\$48,720.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,720.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$48,720.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$48,720.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$292,320.00	\$292,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00775 Del 24/AGO/2018

Concepto: GASOLINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: COMBU EXPRESS SA DE CV

Cheque : 2966013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		GASOLINA DEL MES DE AGOSTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$60,000.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00776 Del 27/AGO/2018

Concepto: REPARACION DE POZO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2874013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		REPARACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DEL ROSARIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,681.37	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,681.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,681.37	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,681.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,681.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$2,681.37	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$2,681.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,088.22	\$16,088.22	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00777 Del 27/AGO/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 2941013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,534.01	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,534.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,534.01	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,534.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,534.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,534.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,534.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,204.06	\$45,204.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00778 Del 29/AGO/2018

Concepto: PAGO DE INVITACIONES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ENRIQUE PEREZ HERRERA**

Cheque : 266195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,111.23		PAGO DE INVITACIONESE E INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,111.23	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,111.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,111.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,111.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,111.23	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,111.23		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$19,111.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,111.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,111.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,111.23	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,111.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,667.38	\$114,667.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00779 Del 15/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO DIF TRANSFERENCIA IRA DE AGOSTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00780 Del 30/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Cheque : 3278985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		SUBSIDIO DIF TRANSFERENCIA 2DA DE AGOSTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00781 Del 30/AGO/2018

Concepto: LONA Y MANUALES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ENRIQUE PEREZ HERRERA**

Cheque : 2837013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,749.04		LONA Y MANUALES CUIDA LO TUYO LAGUNA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,749.04	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,749.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,749.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,749.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,749.04	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,749.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$4,749.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,749.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,749.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,749.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,749.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,494.24	\$28,494.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00782 Del 30/AGO/2018

Concepto: CONCRETO CALLE ABASOLO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 3048013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$313,200.00		CONCRETO PARA LA CALLE ABASOLO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$313,200.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$313,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$313,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$313,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$313,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-127	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	\$313,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$313,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$313,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$313,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$313,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$313,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00783 Del 30/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

Beneficiario: LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : 3041013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,120.00		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA DOMO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GOMEZ FARIAS JALISCO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,120.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-140	DOMO ESTRADO CIVICO EN SAN SEBA	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00784 Del 30/AGO/2018

Concepto: ARENA PARA MANTENIMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 3051013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,263.00		ARENA PARA MANTENIMIENTO DESERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,263.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,263.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,578.00	\$25,578.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00785 Del 30/AGO/2018

Concepto: APORTACION A SIMAR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNA

Cheque : 1510400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		APORTACION A SIMAR DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,155.09	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,930.54	\$240,930.54	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00786 Del 30/AGO/2018

Concepto: APORTACION A SIMAR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNA**

Cheque : 1510200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		APORTACION A SIMAR DE LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$120,465.27	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$120,465.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$120,465.27	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$120,465.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$120,465.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$120,465.27	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$120,465.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$722,791.62	\$722,791.62	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00787 Del 30/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ**

Cheque : 3052013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		MATERIAL DE FERRETERIA PARA MENTIMIENTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$15,625.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$15,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$15,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$15,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$15,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$15,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$15,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,750.00	\$93,750.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00788 Del 30/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SONORIZACION

Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

Cheque : 3021013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		SONORIZACION EVENTO CUIDA LO TUYO LAGUNA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,120.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00789 Del 30/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ**

Cheque : 290813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,085.00		MATERIAL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RODEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,085.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-115	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,510.00	\$12,510.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00790 Del 30/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 2509800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,913.23	S/C
0003	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$38,913.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$38,913.23	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$38,913.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$38,913.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$38,913.23	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$38,913.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$233,479.38	\$233,479.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00791 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE TOLDO

Beneficiario: ITZEL GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ

Cheque : 3098013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,920.00		RENTA DE TOLDO ALEMAN PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,920.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00792 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONFIGURACION SISTEMA DE NOMINA

Beneficiario: **JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO**

Cheque : 1512200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		CONFIGURACION SISTEMA NOMINA TIMBRADO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,480.00	S/C
0003	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00793 Del 31/AGO/2018

Concepto: AUDIO, SONIDO 3ER INFORME

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR**

Cheque : 1503100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		AUDIO,SONIDO,LUZ Y PANTALLA 3ER INFORME
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$17,400.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00794 Del 31/AGO/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ

Cheque : 3024013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,292.01		MATERIAL PARA EMPEDRADO EMPEDRADO ECOLOGICO COLONIA SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,292.01	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,292.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,292.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,292.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,292.01	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-119	EMPEDRADO COLONIA SANTA CECILL	\$9,292.01		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,292.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,292.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,292.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,292.01	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,292.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,752.06	\$55,752.06	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00795 Del 02/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REVISION Y REPARACION DE VEHICULO

Beneficiario: **MARTIN JAVIER CERRILLOS ROMERO**

Cheque : 732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		REVISION Y REPARACION DE CAMIONETA SERVICIOS GENERALES, PATRULLA 01 Y AUTOBUS ESCOLAR DEL RODEO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,285.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,710.00</u>	<u>\$25,710.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00796 Del 03/AGO/2018

Concepto: REPARACION DE MOTOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUSTAVO GALVAN LAUREANO**

Cheque : 733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		REPARACION DE MOTOR DEL VOLTEO No.2
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$9,008.56	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,008.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,008.56	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,008.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,008.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,008.56	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,008.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,051.36</u>	<u>\$54,051.36</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,924.68		VIATICOS
0002	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$462.50		PAPELERIA
0003	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		GAS
0004	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		IMPUESTOS
0005	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$608.24		COMBUSTIBLE
0006	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,298.35		INTERNET
0007	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		REFACCIONES DE VEHICULO
0008	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$600.00		EVENTUALES
0009	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$625.00		MATERIAL DE LIMPIEZA
0010	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,047.36		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		AYUDA SOCIAL
0012	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0013	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$719.00		ENERGIA ELECTRICA
0014	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,121.24	S/C
0015	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$462.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$608.24		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0024	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,298.35		Movimiento Directo Automático
0025	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,047.36		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,924.68		Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$462.50	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$608.24	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,636.81	Movimiento Directo Automático
0035	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0037	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,298.35	Movimiento Directo Automático
0038	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,047.36	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,924.68	Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$462.50		Movimiento Directo Automático
0045	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$608.24		Movimiento Directo Automático
0047	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		Movimiento Directo Automático
0048	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0050	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,298.35		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,047.36		Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,924.68		Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$462.50	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$608.24	Movimiento Directo Automático
0060	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,636.81	Movimiento Directo Automático
0061	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0063	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,298.35	Movimiento Directo Automático
0064	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,047.36	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,924.68	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5131-3111	Energía eléctrica	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0068	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		Movimiento Directo Automático
0069	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0070	5126-2611	Combustibles	\$608.24		Movimiento Directo Automático
0071	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,047.36		Movimiento Directo Automático
0072	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,298.35		Movimiento Directo Automático
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,924.68		Movimiento Directo Automático
0074	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0075	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$462.50		Movimiento Directo Automático
0076	5121-2161	Material de limpieza	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0077	5131-3121	GAS	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0078	5139-3921	Impuestos y derechos	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0079	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$462.50	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2161	Material de limpieza		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,636.81	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,047.36	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3121	GAS		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,298.35	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$608.24	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,924.68	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$462.50		Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$608.24		Movimiento Directo Automático
0099	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0102	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,298.35		Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,047.36		Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,924.68		Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$462.50	Movimiento Directo Automático
0110	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$608.24	Movimiento Directo Automático
0112	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,636.81	Movimiento Directo Automático
0113	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0115	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,298.35	Movimiento Directo Automático
0116	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,047.36	Movimiento Directo Automático
0117	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,924.68	Movimiento Directo Automático
0119	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$462.50	Movimiento Directo Automático
0123	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$608.24	Movimiento Directo Automático
0125	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,636.81	Movimiento Directo Automático
0126	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$719.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0128	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,298.35	Movimiento Directo Automático
0129	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,047.36	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,924.68	Movimiento Directo Automático
0132	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$600.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00797 Del 14/AGO/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$462.50		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2161	Material de limpieza	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,636.81		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$8,047.36		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3121	GAS	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,298.35		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$608.24		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,924.68		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$719.00		Movimiento Directo Automático
0144	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$138,727.44	\$138,727.44	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,940.80		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$355.10		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$450.00		HERRAMIENTA MENOR
0004	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		REFACCIONES DE VEHICULO
0005	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		AYUDA SOCIAL
0006	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,775.00		EVENTUALES
0007	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.00		VIATICOS
0008	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,133.00		ALIMENTOS
0009	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		MEDICAMENTOS
0010	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$804.59		PAPELERIA
0011	8270-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,214.00		MATERIAL ELECTRICO
0012	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		INTERNET
0013	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,900.75		COMBUSTIBLE
0014	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,314.60	S/C
0015	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$804.59		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$355.10		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,133.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,214.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		Movimiento Directo Automático
0022	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,900.75		Movimiento Directo Automático
0023	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		Movimiento Directo Automático
0025	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0026	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,940.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$804.59	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$355.10	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,133.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,214.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,089.79	Movimiento Directo Automático
0035	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,900.75	Movimiento Directo Automático
0036	8220-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,420.22	Movimiento Directo Automático
0038	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0039	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,940.80	Movimiento Directo Automático
0040	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$804.59		Movimiento Directo Automático
0044	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$355.10		Movimiento Directo Automático
0045	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,133.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,214.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		Movimiento Directo Automático
0048	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,900.75		Movimiento Directo Automático
0049	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		Movimiento Directo Automático
0051	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,940.80		Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$804.59	Movimiento Directo Automático
0057	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$355.10	Movimiento Directo Automático
0058	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,133.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,214.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,089.79	Movimiento Directo Automático
0061	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,900.75	Movimiento Directo Automático
0062	8240-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,420.22	Movimiento Directo Automático
0064	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0065	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,940.80	Movimiento Directo Automático
0066	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		Movimiento Directo Automático
0068	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0069	5126-2611	Combustibles	\$2,900.75		Movimiento Directo Automático
0070	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,940.80		Movimiento Directo Automático
0071	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		Movimiento Directo Automático
0072	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0073	5129-2911	Herramientas menores	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,279.00		Movimiento Directo Automático
0075	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0076	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,214.00		Movimiento Directo Automático
0077	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$804.59		Movimiento Directo Automático
0078	5121-2161	Material de limpieza	\$355.10		Movimiento Directo Automático
0079	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,133.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$804.59	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2161	Material de limpieza		\$355.10	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,420.22	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,214.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,940.80	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,133.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,089.79	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,900.75	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$5,279.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2911	Herramientas menores		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$804.59		Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$355.10		Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,133.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,214.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		Movimiento Directo Automático
0100	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,900.75		Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,940.80		Movimiento Directo Automático
0105	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$804.59	Movimiento Directo Automático
0109	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$355.10	Movimiento Directo Automático
0110	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,133.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,214.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,089.79	Movimiento Directo Automático
0113	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,900.75	Movimiento Directo Automático
0114	8250-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,420.22	Movimiento Directo Automático
0116	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0117	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,940.80	Movimiento Directo Automático
0118	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,775.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$804.59	Movimiento Directo Automático
0122	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$355.10	Movimiento Directo Automático
0123	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,133.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-503-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,214.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,089.79	Movimiento Directo Automático
0126	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,900.75	Movimiento Directo Automático
0127	8260-401-PY01-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,420.22	Movimiento Directo Automático
0129	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,152.35	Movimiento Directo Automático
0130	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,940.80	Movimiento Directo Automático
0131	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.00	Movimiento Directo Automático
0132	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,775.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00798 Del 14/AGO/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 3

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$804.59		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2161	Material de limpieza	\$355.10		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,420.22		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,214.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$1,940.80		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,133.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,089.79		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,152.35		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,900.75		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$5,279.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2911	Herramientas menores	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0144	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,887.60	\$139,887.60	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,496.01		VIATICOS
0003	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$7,600.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0004	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GASTO DE ORDEN SOCIAL
0005	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$761.19		COMBUSTIBLE
0006	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,457.00		EVENTUAL
0007	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0008	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		REFACCIONES DEVEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0010	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,703.40		ALIMENTOS
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		AYUDA SOCIAL
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,602.68	S/C
0013	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,703.40		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$761.19		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,496.01		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,703.40	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$761.19	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,899.48	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,496.01	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,703.40		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$761.19		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,496.01		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,703.40	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$761.19	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,899.48	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,496.01	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0058	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0059	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0060	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles	\$761.19		Movimiento Directo Automático
0063	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		Movimiento Directo Automático
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,496.01		Movimiento Directo Automático
0065	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0066	5121-2161	Material de limpieza	\$435.60		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00799 Del 14/AGO/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,703.40		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2161	Material de limpieza		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,899.48	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,703.40	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$761.19	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,496.01	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,703.40		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$761.19		Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,496.01		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,703.40	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$761.19	Movimiento Directo Automático
0095	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,899.48	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,496.01	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,703.40	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$761.19	Movimiento Directo Automático
0106	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,899.48	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,496.01	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2161	Material de limpieza	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,899.48		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,703.40		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$761.19		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,496.01		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$141,616.08	\$141,616.08	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,706.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GASTO DE ORDEN SOCIAL
0003	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,341.87		COMBUSTIBLE+
0004	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		REFACCIONES DE VEHICULO
0005	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$761.00		INTERNET
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		MEDICAMENTOS
0007	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		AYUDA SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient	\$974.06		AGUINALDO
0009	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$8,502.00		EVENTUALES
0010	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0011	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.90		S/C
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,495.84	S/C
0013	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient	\$974.06		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,341.87		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,706.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$761.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.90		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient		\$974.06	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$664.80	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,341.87	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,226.21	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,706.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$761.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.90	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient	\$974.06		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,341.87		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,706.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$761.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.90		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corrient		\$974.06	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$664.80	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,341.87	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,226.21	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,706.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$761.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.90	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,706.00		Movimiento Directo Automático
0058	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0059	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		Movimiento Directo Automático
0060	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles	\$1,341.87		Movimiento Directo Automático
0063	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		Movimiento Directo Automático
0064	5131-3141	Telefonía tradicional	\$761.00		Movimiento Directo Automático
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$419.90		Movimiento Directo Automático
0066	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$300.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$974.06		Movimiento Directo Automático
0068	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$974.06	Movimiento Directo Automático
0069	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,226.21	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$664.80	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$761.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,341.87	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$419.90	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,706.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$974.06		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,341.87		Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,706.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$761.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.90		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$974.06	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$664.80	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,341.87	Movimiento Directo Automático
0095	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,226.21	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,706.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$761.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.90	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$974.06	Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$664.80	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,341.87	Movimiento Directo Automático
0106	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,226.21	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,706.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$761.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.90	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$974.06		Movimiento Directo Automático
0113	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,226.21		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$664.80		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$761.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,341.87		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$419.90		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,706.00		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,975.04	\$140,975.04	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,389.00		VIATICOS
0002	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$5,502.00		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE
0004	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,715.12		PAPELERIA
0005	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$397.99		ALIMENTOS
0006	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,144.92		COMBUSTIBLE
0007	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		MEDICAMENTOS+
0008	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		REFACCIONES DE VEHICULO
0009	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,912.00		EVENTUALES
0010	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		AYUDA SOCIAL
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$28,055.02	S/C
0013	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,912.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,715.12		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$397.99		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,144.92		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$5,502.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,389.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,912.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,715.12	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$397.99	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,280.40	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,144.92	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,929.99	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$5,502.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,548.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,389.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,912.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,715.12		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$397.99		Movimiento Directo Automático
0040	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,144.92		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$5,502.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,389.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,912.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,715.12	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$397.99	Movimiento Directo Automático
0051	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,280.40	Movimiento Directo Automático
0052	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,144.92	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,929.99	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inm		\$5,502.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,548.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,389.00	Movimiento Directo Automático
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		Movimiento Directo Automático
0058	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,912.00		Movimiento Directo Automático
0059	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inm	\$5,502.00		Movimiento Directo Automático
0060	5126-2611	Combustibles	\$2,144.92		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		Movimiento Directo Automático
0062	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		Movimiento Directo Automático
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,389.00		Movimiento Directo Automático
0064	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0065	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,715.12		Movimiento Directo Automático
0066	5121-2161	Material de limpieza	\$435.60		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$397.99		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,912.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,715.12	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2161	Material de limpieza		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,929.99	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,548.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,502.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$397.99	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,280.40	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,144.92	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$8,389.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,912.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,715.12		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$397.99		Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,144.92		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,502.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,389.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,912.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,715.12	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$397.99	Movimiento Directo Automático
0095	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,280.40	Movimiento Directo Automático
0096	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,144.92	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,929.99	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,502.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,548.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,389.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,912.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,715.12	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$435.60	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$397.99	Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$1,280.40	Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$2,144.92	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,929.99	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,502.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,548.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,389.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,912.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,715.12		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2161	Material de limpieza	\$435.60		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,929.99		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,548.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,502.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$397.99		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$1,280.40		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,144.92		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$8,389.00		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$168,330.12	\$168,330.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00802 Del 24/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MEDICAMENTOS

Beneficiario: **GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ**

Cheque : 739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		MEDICAMENTOS DE ENERO-JULIO 2018 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$30,785.76	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$30,785.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$30,785.76	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$30,785.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$30,785.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$30,785.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$30,785.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$184,714.56</u>	<u>\$184,714.56</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		FERTILIZANTE
0002	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$200.00		EVENTUAL
0003	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$862.50		PAPELERIA
0004	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,650.00		COMBUSTIBLE
0005	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA SOCIAL
0006	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$742.00		ALIMENTOS
0007	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,437.50		MATERIAL DE LIMPIEZA
0008	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$520.00		GASTO DE ORDEN SOCIAL
0009	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
0010	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		MATERIAL DE FERRETERIA
0011	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$18,567.25	S/C
0012	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$862.50		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,437.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$862.50	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,437.50	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,705.25	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$862.50		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,437.50		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$862.50	Movimiento Directo Automático
0045	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,437.50	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,705.25	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0052	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0053	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0054	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0055	5126-2611	Combustibles	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0056	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		Movimiento Directo Automático
0057	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0058	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$862.50		Movimiento Directo Automático
0059	5121-2161	Material de limpieza	\$1,437.50		Movimiento Directo Automático
0060	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0061	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,705.25	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$862.50	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,437.50	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$520.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00803 Del 27/AGO/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0071	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$862.50		Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,437.50		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		Movimiento Directo Automático
0078	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY03-200-2161-1	Combustibles G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$862.50	Movimiento Directo Automático
0085	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,437.50	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,705.25	Movimiento Directo Automático
0088	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$862.50	Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,437.50	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$11,705.25	Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0102	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$11,705.25		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$862.50		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,437.50		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0111	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$111,403.50	\$111,403.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00804 Del 02/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		JORNALES DE OBRA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO COBNSTRUCCION DE ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$20,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 08/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		JORNALES DE OBERA DEL 6 AL 11 DE AGOSTO CONSTRUCCION DE ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$81,200.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$487,200.00	\$487,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00806 Del 10/AGO/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$168,331.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$168,331.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$168,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$168,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$168,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$168,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$168,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$168,331.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$168,331.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$168,331.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$168,331.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$168,331.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,009,986.00	\$1,009,986.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00807 Del 24/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		JORNALES DEL 13 AL 18 DE AGOSTO CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDRES- SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$81,200.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$487,200.00</u>	<u>\$487,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00808 Del 24/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		JORNALES DE OBRA DEL 28 AL 25 DE AGOSTO ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN+
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$61,200.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$367,200.00	\$367,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00809 Del 01/AGO/2018

Concepto: COMPLETO CREMALLERA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VERONICA MANCILLA TATENCO

Cheque : 2700013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		COMPLEMETNO CREMALLERA RAM 2500
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$5,220.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00810 Del 01/AGO/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO

Cheque : 2705013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$14,483.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,483.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,483.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,483.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,483.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$14,483.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$14,483.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$86,898.00	\$86,898.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00811 Del 09/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MAQUINA

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 298525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		RENTA DE MAQUINARIA ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$38,976.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$38,976.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$38,976.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$233,856.00	\$233,856.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00812 Del 08/AGO/2018

Concepto: CONCRETO PARA ANDADOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 1466400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$208,800.00		CONCRETO ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$208,800.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$208,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$208,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$208,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$208,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$208,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$208,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$208,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$208,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$208,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$208,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00813 Del 15/AGO/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2938013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00814 Del 17/AGO/2018

Concepto: ACARREO DE BALASTRE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 236505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		ACARREO DE BALASTRE ANDADOR SAN ANDRES-SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$61,248.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$61,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$61,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$367,488.00	\$367,488.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00815 Del 17/AGO/2018

Concepto: SERVICIO DE RETRASMISION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LAURA LARA LADIN

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		SERVICIO DE RETRASMISION DE RADIOS DE ABRIL A AGOSTO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$26,100.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$26,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$26,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$26,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$26,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$26,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$26,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00816 Del 27/AGO/2018

Concepto: REFACCIONES PARA PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **LUCRECIA GARCIA ROBLES**

Cheque : 2993013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$2,508.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,508.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,508.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,508.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,508.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,508.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,048.00	\$15,048.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00817 Del 30/AGO/2018

Concepto: CONCRETO PARA ANDADOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 3076013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$156,600.00		CONCRETO ANDADOR SAN ANDRES
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$156,600.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$156,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$156,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$156,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$156,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$156,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$156,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$156,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$156,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$156,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$156,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$939,600.00	\$939,600.00	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00818 Del 15/AGO/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.45		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,468.55		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO Y PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, C MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$197,998.37		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS.
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$561,239.27	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,227.88	SUBSIDIO AL EMPLEO IRA DE AGOSTO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO IRA DE AGOSTO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$37,783.16	ISR IRA DE AGOSTO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$10,574.75	PRESTAMOS IRA DE AGOSTO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,787.27	APORTACION SINDICAL IRA DE AGOSTO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC IRA DE AGOSTO
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,468.55		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$197,998.37		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.45		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,468.55	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$197,998.37	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.45	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,468.55		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$197,998.37		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.45		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,468.55	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$197,998.37	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.45	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$504,793.13		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Diets de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$504,793.13	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Diets de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$165,468.55		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$30,305.76		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$197,998.37		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.45		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,468.55	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$197,998.37	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.45	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00818 Del 15/AGO/2018

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$165,468.55	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$30,305.76	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$197,998.37	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.45	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$504,793.13		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,693,615.00	\$3,693,615.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00819 Del 31/AGO/2018

 Fecha y hora de Impresión 29/mar/2019 08:19 a.m.
 Página 1

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO

Beneficiario: NOMINA DE PERSONAL

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.47		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,180.36		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,672.27		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, EDUCACION Y CULTURA, DELEGACION, FOMELNTO AGROPECUARIO Y PROMOCION ECONOMICA, AGENTE Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, C MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$198,830.48		'PERSONAL DE OFICILIA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, RECOLECCION DE BASURA, REGLAMENTOS, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$568,156.13	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$5,219.88	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA DE AGOSTO
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 2DA DE AGOSTO
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$38,044.75	ISR 2DA DE AGOSTO
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$4,298.75	PRESTAMOS 2DA DE AGOSTO
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,787.27	APORTACION SINDICAL 2DA DE AGOSTO
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 2DA DE AGOSTO
0014	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC			S/C
0015	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,672.27		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,180.36		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$198,830.48		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.47		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$163,672.27	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,180.36	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$198,830.48	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.47	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,672.27		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,180.36		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$198,830.48		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.47		Movimiento Directo Automático
0032	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$163,672.27	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,180.36	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$198,830.48	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.47	Movimiento Directo Automático
0038	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$505,703.58		Movimiento Directo Automático
0040	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0041	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$505,703.58	Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0044	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$163,672.27		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$32,180.36		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$198,830.48		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$111,020.47		Movimiento Directo Automático
0050	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$163,672.27	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,180.36	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$198,830.48	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.47	Movimiento Directo Automático

Elaboró: Supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00819 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$163,672.27	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$32,180.36	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$198,830.48	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$111,020.47	Movimiento Directo Automático
0062	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$505,703.58		Movimiento Directo Automático
0064	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0065	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,699,077.70	\$3,699,077.70	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00820 Del 02/AGO/2018

Concepto: COMPRA DE BOYAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,679.36		BAYAS PARA METALICAS PARA EMPEDRADO EN LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$5,679.36	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,679.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,679.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,679.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,679.36	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$5,679.36		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,679.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,679.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,679.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,679.36	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,679.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,076.16	\$34,076.16	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00821 Del 02/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		JORNALES DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO SUSTITUCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$81,200.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$81,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$81,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$487,200.00	\$487,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00822 Del 09/AGO/2018

Concepto: COMPRA DE BOYAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,893.12		COMPRA DE BOYAS METALICAS PARA EMPEDRADO EN LA CALLE ALLENDE+
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$1,893.12	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,893.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,893.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,893.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,893.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$1,893.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,893.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,893.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,893.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,893.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,893.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,358.72	\$11,358.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00823 Del 02/AGO/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSONRCIO PAVIMENTOS AGREGADOS**

Cheque : 1468900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$209,356.80		CONCRETO PREMEZCLADO PARA EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$209,356.80	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$209,356.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$209,356.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$209,356.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$209,356.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$209,356.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$209,356.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$209,356.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$209,356.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$209,356.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$209,356.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,256,140.80	\$1,256,140.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00824 Del 14/AGO/2018

Concepto: VIBROCOMPACTADOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ARTURO MEJIA CHAVEZ**

Cheque : 2984013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,240.00		VIBROCOMPACTADORA PARA EMPEDRADO GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$45,240.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$45,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$271,440.00	\$271,440.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00825 Del 30/AGO/2018

Concepto: BALASTRE PARA EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 236035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,216.00		BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLA GUERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$55,216.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,216.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,216.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,216.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,216.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$55,216.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,216.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,216.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,216.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,216.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,216.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$331,296.00	\$331,296.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00826 Del 30/AGO/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ**

Cheque : 3042013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,203.00		MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GULERRERO
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$2,203.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,203.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,203.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,203.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,203.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-120	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$2,203.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,203.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,203.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,203.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,203.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,203.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,218.00	\$13,218.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00827 Del 24/AGO/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,654.46		COLOCACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$2,654.46	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,654.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,654.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,654.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,654.46	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$2,654.46		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,654.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,654.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,654.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$2,654.46	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$2,654.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,926.76	\$15,926.76	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00828 Del 24/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 20 AL 25 DE AGOSTO EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE JUAN PABLO II ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y MONTENEGRO COLONIA REFORMA EN SAN SEBASTIAN DEL SUR
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00829 Del 30/AGO/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		JORNALES DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$180,000.00</u>	<u>\$180,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00830 Del 09/AGO/2018

Concepto: RENTA DE MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 299055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJE DE BALASTRE BANQUETAS CRUZA ROJA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$17,400.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-130	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN LA	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00831 Del 24/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PIEDRA EMPEDRADO ECOLOGICO

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2816013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,800.00		PIEDRA EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$34,800.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$208,800.00	\$208,800.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00832 Del 24/AGO/2018

Concepto: ANTICIPO LINEA DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV**

Cheque : 3034013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,718.81		ANTICIPO LINEA DRENAJE EN LA COLONIA LA CANDELARIA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$36,718.81	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,718.81		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,718.81	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,718.81		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,718.81	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-136	COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGA	\$36,718.81		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,718.81	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,718.81		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,718.81	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$36,718.81	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$36,718.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$220,312.86	\$220,312.86	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00833 Del 24/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: LINEA DE AGUA

Beneficiario: **CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV**

Cheque : 1475900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,071.11		LINEA DE AGUA CALLE ROBLE EN EN LA COLONIA EL FRENO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$50,071.11	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,071.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,071.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,071.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,071.11	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-137	LINEA DE AGUA EN LA CALLE ROBLE I	\$50,071.11		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,071.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,071.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,071.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,071.11	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,071.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,426.66	\$300,426.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00834 Del 27/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 3024013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,112.26		AGLUA Y DRENAJE EN LA CALLE JUAN PABLO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$15,112.26	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,112.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,112.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,112.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,112.26	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-138	AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE JUAN	\$15,112.26		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,112.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,112.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,112.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,112.26	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,112.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,673.56	\$90,673.56	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00835 Del 31/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2975013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$93,923.19		DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$93,923.19	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$93,923.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$93,923.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$93,923.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$93,923.19	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$93,923.19		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$93,923.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$93,923.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$93,923.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$93,923.19	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$93,923.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$563,539.14	\$563,539.14	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00836 Del 31/AGO/2018

Concepto: BALASTRE PARA EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2974013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,472.00		BALASTRE EMPEDRADO COLONIA JUAN PABLO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$45,472.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$272,832.00	\$272,832.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00837 Del 31/AGO/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 1463200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,222.17		EMPEDRADO ECOLOGICO JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$10,222.17	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,222.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,222.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,222.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,222.17	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$10,222.17		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,222.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,222.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,222.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$10,222.17	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$10,222.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,333.02	\$61,333.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00838 Del 31/AGO/2018

Concepto: DRENAJE CALLE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**

Cheque : 1511200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,765.00		DRENAJE CALLE GUERRERO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$4,765.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,765.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,765.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,765.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,765.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-123	SUSTITUCION DE DRENAJE Y AGUA C.	\$4,765.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,765.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,765.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,765.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,765.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,765.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$28,590.00</u>	<u>\$28,590.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00839 Del 31/AGO/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV

Cheque : 1511300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		EMPEDRAD ECOLOGICO CALLE JUAN PABLO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$7,540.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,240.00	\$45,240.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00840 Del 20/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DOMO

Beneficiario: **CONCAVUS Y CONVEXUX SA DE CV**

Cheque : 2824013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$494,500.00		ANTICIPO PARA DOMO ESTRADO CIVICO EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-18	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONA		\$494,500.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$494,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$494,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$494,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$494,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-140	DOMO ESTRADO CIVICO EN SAN SEBA	\$494,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$494,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$494,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$494,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$494,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$494,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00841 Del 28/AGO/2018

Concepto: EMPASTADO DE LIBROS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO

Cheque : 741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,272.80		EMPASTADO DE LIBROS PARA SRIA. GENERAL Y REGISTRO CIVIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,272.80	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,272.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,272.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,272.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,272.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,272.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$12,272.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,272.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,272.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,272.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,272.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,636.80	\$73,636.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00842 Del 04/SEP/2018

Concepto: TALLERES CULTURALES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$19,560.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de cap:		\$19,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de cap:	\$19,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$117,360.00	\$117,360.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00843 Del 07/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE ACCESORIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS ATILANO RANGEL**

Cheque : 1510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		COMPRA DE ACCESORIOS E INSTALACION DE SONIDO EN CASA DE LA CULTURA EN SAN SEBASTIAN Y SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,010.58	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,010.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,010.58	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,010.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,010.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$4,010.58	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$4,010.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,063.48</u>	<u>\$24,063.48</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00844 Del 07/SEP/2018

Concepto: RENTA SALON USOS MULTIPLES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **BERENICE RAMIREZ YAÑEZ**

Cheque : 1511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE SALON USOS MULTIPLES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00845 Del 12/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Beneficiario: **MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ**

Cheque : 1512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$8,195.23		FINIQUITO POR RENUNCIA VOLIUNTARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,195.23	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$8,195.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$8,195.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$8,195.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$8,195.23	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$8,195.23		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$8,195.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$8,195.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$8,195.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$8,195.23	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$8,195.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$49,171.38	\$49,171.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00846 Del 04/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ARENA Y GRAVA

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 2518600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,308.00		ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,308.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,308.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,308.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,308.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,308.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,308.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,308.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$7,308.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,308.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$7,308.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,308.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$43,848.00</u>	<u>\$43,848.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00847 Del 05/SEP/2018

Concepto: PAGO DE VIDEOGRABACION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE MANUEL DURAN IGNACIO

Cheque : 2994013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,000.00		PAGO DE VIDEOGRABACION 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$35,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00848 Del 10/SEP/2018

Concepto: COMPLEMENTO DE HERRERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 210145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$75,000.00		COMPLEMENTO HERRERIA CUBIERTA GRADAS JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$75,000.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$450,000.00	\$450,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00849 Del 10/SEP/2018

Concepto: MATERIAL PARA GRADAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

Cheque : 3030013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,065.06		MATERIAL PARA GRADAS CANCHA JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$50,065.06	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,065.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,065.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,065.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,065.06	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$50,065.06		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,065.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,065.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,065.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$50,065.06	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$50,065.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,390.36	\$300,390.36	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00850 Del 03/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ESTACAS DE MADERA

Beneficiario: **JAVIER RIOS ARIAS**

Cheque : 743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		ESTACAS DE MADERA PARA PROTECCION CIVIL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$730.80	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$730.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,384.80	\$4,384.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00851 Del 03/SEP/2018

Concepto: CONSTRUCCION DE ESCENARIO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ESTEBAN PEÑA RIOS

Cheque : 744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$14,000.00		CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$14,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00852 Del 06/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ELVA ADRIANA GALVAN LAUREANO**

Cheque : 745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		COMPRA DE BOMBA ELEVACION DEL VOLTEO No. 3
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,200.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,200.00	\$31,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00853 Del 07/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE ALIMENTOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **WALTER ARI HERRERA MORALES**

Cheque : 746

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,500.00		COMPRA DE TAMALES, ATOLE, ELOTES, QUESO, CREMA, PASTEL Y LECHE PARA EL 3ER INFORME
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	S/C
0003	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,000.00</u>	<u>\$21,000.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		MATERIAL DE FERRETERIA
0002	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,400.00		COMBUSTIBLE
0003	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,333.70		PAPELERIA
0004	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,683.00		MATERIAL DE LIMPIEZA
0005	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		AYUDA SOCIAL
0006	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,800.00		EVENTUAL
0007	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		MANTENIMIENTO DE HERRAMIETA
0008	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,080.00		ALIMENTOS
0009	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,385.96		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$17,932.60	S/C
0011	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,333.70		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,683.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,385.96		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,333.70	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,683.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,449.94	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,385.96	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,333.70		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,683.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,385.96		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,333.70	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,683.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,449.94	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,385.96	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,385.96		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0049	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0050	5126-2611	Combustibles	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0051	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		Movimiento Directo Automático
0052	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,333.70		Movimiento Directo Automático
0054	5121-2161	Material de limpieza	\$2,683.00		Movimiento Directo Automático
0055	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,449.94	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,333.70	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,683.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,385.96	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0064	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00854 Del 30/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO DE SAN ANDRES

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,333.70		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,683.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		Movimiento Directo Automático
0071	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,385.96		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-401-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,333.70	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,683.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,449.94	Movimiento Directo Automático
0080	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,385.96	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,333.70	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,683.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$6,449.94	Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,385.96	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,449.94		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,333.70		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,683.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,385.96		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$107,595.60	\$107,595.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00855 Del 10/SEP/2018

Concepto: JARDINERIA PARA INFORME

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARICELA VENANCIO EUSEBIO**

Cheque : 749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,786.00		JARDINERIA Y FLORES PARA ADORNAR EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$6,786.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,786.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,786.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,786.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,786.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$6,786.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$6,786.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,786.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,786.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,786.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$6,786.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,716.00	\$40,716.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		VIATICOS
0002	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA
0003	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		GASTO DE ORDEN SOCIAL
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$6,572.24		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,953.36		PAPELERIA
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		MEDICAMENTOS
0007	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,053.84		COMBUSTIBLE
0008	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,517.95		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0009	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$238.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,463.61		MATERIAL DE LIMPIEZA
0011	8270-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		PUBLICIDAD
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,752.00	S/C
0013	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,953.36		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,463.61		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$6,572.24		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,053.84		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,517.95		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,953.36	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,463.61	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$6,572.24	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,068.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,053.84	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,517.95	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,953.36		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,463.61		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$6,572.24		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,053.84		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,517.95		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,953.36	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,463.61	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$6,572.24	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,068.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,053.84	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,517.95	Movimiento Directo Automático
0053	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	5131-3111	Energía eléctrica	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0058	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0059	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0060	5126-2611	Combustibles	\$1,053.84		Movimiento Directo Automático
0061	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,517.95		Movimiento Directo Automático
0062	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		Movimiento Directo Automático
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0064	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,953.36		Movimiento Directo Automático
0065	5121-2161	Material de limpieza	\$1,463.61		Movimiento Directo Automático
0066	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$6,572.24		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**
Cheque : 752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$2,953.36	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,463.61	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,517.95	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$6,572.24	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,068.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,053.84	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,953.36		Movimiento Directo Automático
0080	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,463.61		Movimiento Directo Automático
0081	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$6,572.24		Movimiento Directo Automático
0082	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,053.84		Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,517.95		Movimiento Directo Automático
0086	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,953.36	Movimiento Directo Automático
0091	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,463.61	Movimiento Directo Automático
0092	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$6,572.24	Movimiento Directo Automático
0093	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,068.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,053.84	Movimiento Directo Automático
0095	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,517.95	Movimiento Directo Automático
0097	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$2,953.36	Movimiento Directo Automático
0102	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,463.61	Movimiento Directo Automático
0103	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$6,572.24	Movimiento Directo Automático
0104	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$2,068.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,053.84	Movimiento Directo Automático
0106	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,517.95	Movimiento Directo Automático
0108	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-503-PY02-100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$2,953.36		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,463.61		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,517.95		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$6,572.24		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,068.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,053.84		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$238.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,512.00	\$142,512.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00857 Del 10/SEP/2018

Concepto: APOYO A EVENTO CHARRO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: ANGEL EDGAR FERMIN SEDA

Cheque : 751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,500.00		APOYO PARA EVENTO CHARRO EN LA COFRADIA DEL ROSARIO POR LOS FESTEJOS PATRIOS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,500.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,000.00	\$21,000.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,512.00		EVENTUALES
0002	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		AYUDA SOCIAL
0003	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0004	8270-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		FERTILIZANTE
0005	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,240.00		ALIMENTOS
0006	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		REFACCIONES DE VEHICULO
0007	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,030.77		COMBUSTIBLE
0008	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,878.00		OTROS MATERIALES
0009	8270-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		GAS
0010	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,200.00		IMPUESTOS
0011	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,924.07	S/C
0012	1111-01	CAJA GENERAL		\$91.00	S/C
0013	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,512.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,240.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,878.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,030.77		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,512.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,240.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,878.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,030.77	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,960.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0032	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,570.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,512.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,240.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,878.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,030.77		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0042	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,512.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,240.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,878.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,030.77	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,960.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0052	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,570.00	Movimiento Directo Automático
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		Movimiento Directo Automático
0054	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$2,512.00		Movimiento Directo Automático
0055	5126-2611	Combustibles	\$1,030.77		Movimiento Directo Automático
0056	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,878.00		Movimiento Directo Automático
0057	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0059	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$5,240.00		Movimiento Directo Automático
0060	5131-3121	GAS	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0061	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0062	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0063	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$2,512.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,878.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,960.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,570.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00858 Del 10/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$5,240.00	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3121	GAS		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,030.77	Movimiento Directo Automático
0072	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,512.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,240.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,878.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,030.77		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0082	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,512.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,240.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,878.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,030.77	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,960.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,570.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$2,512.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,240.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,878.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY05-500-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,030.77	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,960.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY01-100-3121-1	GAS G. Corriente		\$99.30	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,570.00	Movimiento Directo Automático
0103	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,512.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,878.00		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,960.00		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,570.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$5,240.00		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3121	GAS	\$99.30		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,030.77		Movimiento Directo Automático
0112	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,090.42	\$144,090.42	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$1,460.00		PAPELERIA OFICIAL
0002	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		INTERNET
0003	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0004	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		AYUDA SOCIAL
0005	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$675.00		EVENTUAL
0006	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,763.68		ALIMENTOS
0007	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,308.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.00		VIATICOS
0009	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,572.40		PAPELERIA
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$15,830.08	S/C
0011	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,572.40		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$1,460.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,763.68		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,308.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,572.40	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$1,460.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,763.68	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,308.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,970.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,572.40		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$1,460.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,763.68		Movimiento Directo Automático
0034	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,308.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3751-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,572.40	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$1,460.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,763.68	Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,308.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3751-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,970.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.00	Movimiento Directo Automático
0047	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,308.00		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0049	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		Movimiento Directo Automático
0050	5131-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,181.00		Movimiento Directo Automático
0052	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,572.40		Movimiento Directo Automático
0054	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$1,460.00		Movimiento Directo Automático
0055	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,763.68		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$1,572.40	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,970.00	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,763.68	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$1,460.00	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,181.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,308.00	Movimiento Directo Automático
0064	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00859 Del 11/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$1,572.40		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$1,460.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,763.68		Movimiento Directo Automático
0070	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,308.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,572.40	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$1,460.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,763.68	Movimiento Directo Automático
0079	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,308.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,970.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$1,572.40	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$1,460.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,763.68	Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,308.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,970.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$1,572.40		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,970.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,763.68		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$1,460.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,181.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,308.00		Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,980.48	\$94,980.48	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00860 Del 07/SEP/2018

Concepto: PUBLICACION 3ER INFORME

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV**

Cheque : 3051013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,960.00		PUBLICACION 3ER INFORME MUNICIPAL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$6,960.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00861 Del 28/AGO/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,592.00		PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$45,592.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,592.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,592.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,592.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,592.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$45,592.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$45,592.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,592.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,592.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,592.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$45,592.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,552.00	\$273,552.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00862 Del 13/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS

Beneficiario: **ABARROTOS Y CEREALES ANTILLON**

Cheque : 211585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$10,000.06		DESPENSAS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$10,000.06	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$10,000.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$10,000.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$10,000.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$10,000.06	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$10,000.06		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa		\$10,000.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr	\$10,000.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$10,000.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1541-1	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corr		\$10,000.06	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$10,000.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.36	\$60,000.36	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00863 Del 13/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2456700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS+
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,055.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,055.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,055.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,055.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,055.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,055.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,055.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,330.00	\$18,330.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00864 Del 13/SEP/2018

Concepto: APORTACION A SIMAR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNA

Cheque : 3155013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		APORTACION A SIMAR MES DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,155.09	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,155.09	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,155.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,930.54	\$240,930.54	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00865 Del 13/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: INFOME DEL DIF

Beneficiario: ENRIQUE PEREZ HERRERA

Cheque : 2803800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,224.00		IMPRESIOES DE INFORME DEL DIF
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,224.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,224.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$13,224.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,224.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$13,224.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$13,224.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$13,224.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,224.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$13,224.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$13,224.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$13,224.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,344.00	\$79,344.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00866 Del 13/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPARACION DE DESBROZADORA

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : 3150013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		REPARACION DE DESBROZADORA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,284.66	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,284.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,284.66	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,284.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,284.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,284.66	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,284.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,707.96	\$37,707.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00867 Del 13/SEP/2018

Concepto: 2DO PAGO DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ELVIA CASTILLO PRECIADO**

Cheque : 213385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		2DO PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$55,291.40	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$55,291.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$55,291.40	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$55,291.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$55,291.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$55,291.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,291.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$331,748.40	\$331,748.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00868 Del 12/SEP/2018

Concepto: ACARREO DE BALASTRE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 264765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		ACARREO DE BALASTRE EMOPEDRADO AHOGADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$64,960.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$389,760.00	\$389,760.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00869 Del 04/SEP/2018

Concepto: GRAVA PARA EMPEDRADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: INES CAROLINA ANTILLON MATA

Cheque : 3075013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,180.00		GRAVA PARA EMPEDRADO ECOLOGICO JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$12,180.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00870 Del 04/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGAS

Beneficiario: CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV

Cheque : 3080013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,147.03		COLOCACION DE TOMAS Y DESCAGAS EN CALLE SANTA MONICA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$103,147.03	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,147.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,147.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,147.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,147.03	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-136	COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGA/	\$103,147.03		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,147.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,147.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,147.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$103,147.03	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$103,147.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$618,882.18	\$618,882.18	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00871 Del 06/SEP/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		JORNALES DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$17,400.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$104,400.00</u>	<u>\$104,400.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00872 Del 07/SEP/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		JORNALES CONSTRUCCION DRENAJE Y AGUA CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$73,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$439,200.00	\$439,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00873 Del 04/SEP/2018

Concepto: BALASTRE AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 3073013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		BALASTRE AGUA Y DRENAJE CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$64,960.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$64,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$64,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$389,760.00	\$389,760.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00874 Del 07/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: **ARTURO MEJIA CHAVEZ**

Cheque : 2453600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,272.00		RENTA MOTOCONFORMADORA EMPEDRADO JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$22,272.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,272.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,272.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,272.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,272.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$22,272.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,272.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,272.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,272.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$22,272.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$22,272.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$133,632.00	\$133,632.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00875 Del 07/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE MOTOCONFORMADORA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 3024013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,728.00		RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO EMPEDRADO CALLE JUAN PABLO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$35,728.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,728.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,728.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,728.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,728.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$35,728.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,728.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,728.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,728.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$35,728.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$35,728.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$214,368.00	\$214,368.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00876 Del 10/SEP/2018

Concepto: MATERIAL PARA ANDADOR

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 2887013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$28,653.75		MATERIAL ANDADOR SAN ANDRES CALLE LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$28,653.75	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$28,653.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$28,653.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$28,653.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$28,653.75	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-141	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$28,653.75		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$28,653.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$28,653.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$28,653.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$28,653.75	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$28,653.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,922.50	\$171,922.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00877 Del 11/SEP/2018

Concepto: RENTA DE CAMION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 242815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EMPEDRADO CALLE JUAN PABLO II
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$25,984.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$155,904.00	\$155,904.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00878 Del 07/SEP/2018

Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 3009013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$4,441.64	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,441.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,441.64	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,441.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,441.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$4,441.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$4,441.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$26,649.84</u>	<u>\$26,649.84</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00879 Del 12/SEP/2018

Concepto: REPARACION DE BOMBA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICENTE COBIAN CHAVEZ

Cheque : 755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA PLANTA TRATADOR DE SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$1,309.98	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,309.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,309.98	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,309.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,309.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$1,309.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$1,309.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,859.88	\$7,859.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00880 Del 12/SEP/2018

Concepto: RENTA DE ANDAMIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DIANA LAURA GASPAR CANO**

Cheque : 756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		RENTA DE 6 JUEGOS DE ANDAMIOS POR 60 DIAS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,528.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,168.00	\$75,168.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00881 Del 14/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCION DE GRADERIAS

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 1513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		CONSTRUCCION DE GRADERIAEN LA CANCHA JAVIER GOMEZ EN SAN SEBASTIAN DEL SUR
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,528.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$12,528.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$12,528.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,168.00	\$75,168.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00882 Del 14/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$20,804.00		PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$20,804.00	S/C
0003	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$20,804.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$20,804.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$20,804.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$20,804.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$20,804.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$20,804.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$20,804.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$20,804.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$20,804.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$20,804.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$124,824.00	\$124,824.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00883 Del 17/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: TELEFONIA FIJA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 1520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		TELEFONIA FIJA POR EL MES DE AGOSTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$7,390.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,390.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$7,390.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,340.00	\$44,340.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00884 Del 17/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO AL IMSS

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,475.29		PAGO AL IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$38,475.29	S/C
0003	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,475.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,475.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,475.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,475.29	Movimiento Directo Automático
0007	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,475.29		Movimiento Directo Automático
0008	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS		\$38,475.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$38,475.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,475.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$38,475.29	Movimiento Directo Automático
0012	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$38,475.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$230,851.74	\$230,851.74	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00885 Del 17/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$47,571.56		1RA QUINCENA AL PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$47,571.56	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$47,571.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$47,571.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$47,571.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$47,571.56	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$47,571.56		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$47,571.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$47,571.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$47,571.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$47,571.56	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$47,571.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$285,429.36	\$285,429.36	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00886 Del 17/SEP/2018

Concepto: GASOLINA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 3100013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$160,609.28		GASOLINA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$160,609.28	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$160,609.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$160,609.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$160,609.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$160,609.28	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$160,609.28		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$160,609.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$160,609.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$160,609.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$160,609.28	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$160,609.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$963,655.68	\$963,655.68	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00887 Del 17/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO

Beneficiario: **REPROCESO DE NOMINA**

Cheque : 3103013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		REPROSESOS DE NOMINAS DE 2018,2016,2017 Y 2018 POR ERRORES EN EL TIMBRADO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$3,480.00	S/C
0003	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY03-200-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y cie		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y cie	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00888 Del 18/SEP/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ

Cheque : 2520500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,979.00		EMPEDRADO ECOLOGICO PRIVADA LOPEZ COTILLA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,979.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,979.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,979.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,979.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,979.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-142	EMPEDRADO ECOLOGICO PRIVADA LC	\$9,979.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,979.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,979.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,979.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,979.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,979.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,874.00	\$59,874.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00889 Del 18/SEP/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ

Cheque : 1513200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,391.00		EMPEDRADO ECOLOGICO JUAN PABLO II
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,391.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,391.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,391.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,391.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,391.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$4,391.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,391.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,391.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,391.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,391.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,391.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,346.00	\$26,346.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00890 Del 18/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE TROFEOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA

Cheque : 761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,702.80		TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO DE FUTBOL SAN SEBASTIAN DEL SURPOR FESTEJOS PATRIOS
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$2,702.80	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,702.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$16,216.80</u>	<u>\$16,216.80</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00891 Del 17/SEP/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 2993013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$120,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$120,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$120,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$720,000.00	\$720,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00892 Del 18/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RETRANSMISION

Beneficiario: LAURA LARA LADIN

Cheque : 215745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		RETRANSMISION DE SAÑAL DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$5,220.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00893 Del 18/SEP/2018

Concepto: RENTA DE MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MANUEL ALVAREZ ANTILLON**

Cheque : 1510800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,912.00		RENTA DE MAQUINARIA EMPEDRADO ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$142,912.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,912.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,912.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,912.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,912.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$142,912.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,912.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,912.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,912.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,912.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,912.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$857,472.00	\$857,472.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00894 Del 18/SEP/2018

Concepto: EMPEDRADO AHOGADO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ARTURO MEJIA CHAVEZ**

Cheque : 1470400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,680.00		RENTA DE MAQUINARIA EMPEDRADO CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$142,680.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$142,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$142,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$142,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$856,080.00	\$856,080.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00895 Del 14/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		JORNALES DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$73,200.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$439,200.00</u>	<u>\$439,200.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00896 Del 14/SEP/2018

Concepto: RED DE AGUA Y DRENAJE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,128.00		CONSTRUCCION DE RED AGUA Y DRENAJE CALLE MAGUEY COL. LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$24,128.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$24,128.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$24,128.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,768.00	\$144,768.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00897 Del 18/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 2524700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,962.24		AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$7,962.24	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,962.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,962.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,962.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,962.24	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$7,962.24		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,962.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,962.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,962.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$7,962.24	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$7,962.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,773.44	\$47,773.44	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00898 Del 18/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ

Cheque : 2806400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,564.00		AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$9,564.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,564.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,564.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,564.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,564.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$9,564.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,564.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,564.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,564.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,564.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,564.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,384.00	\$57,384.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00899 Del 19/SEP/2018

Concepto: RENTA DE MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JAVIER RIOS ARIAS**

Cheque : 1525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		RENTA DE MAQUINARIA ORUGA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,762.80	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,762.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,762.80	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,762.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,762.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$6,762.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$6,762.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,576.80	\$40,576.80	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00900 Del 18/SEP/2018

Concepto: MARIAL ELECTRICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: VICKY HUERTA ANDRADE

Cheque : 3067013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72,643.84		COMPRA DE AMTERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$72,643.84	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72,643.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72,643.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72,643.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72,643.84	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$72,643.84		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$72,643.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72,643.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72,643.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72,643.84	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$72,643.84		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$435,863.04	\$435,863.04	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00901 Del 18/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SONORIZACION

Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

Cheque : 1520700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		SONORIZACION PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN GOMEZ FARIAS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$14,500.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,000.00	\$87,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00902 Del 19/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: LUBRICANTES PARA MAQUINARIA

Beneficiario: **AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA**

Cheque : 3144013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,297.11		LUBRICANTES PARA MAQUINARIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$9,297.11	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,297.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,297.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,297.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,297.11	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$9,297.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$9,297.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,297.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,297.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$9,297.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$9,297.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,782.66	\$55,782.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00903 Del 19/SEP/2018

Concepto: FORMAS PARA ACTAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CR FORMAS SA DE CV

Cheque : 3040013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,204.00		FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$2,204.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,224.00	\$13,224.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00904 Del 19/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 3007013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		MATEEIAL DE FERRETERIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$974.17	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$974.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$974.17	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :		\$974.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$974.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$974.17	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$974.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,845.02	\$5,845.02	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00905 Del 19/SEP/2018

Concepto: THONER PARA COPIADORA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA**

Cheque : 3189013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		THONER PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$671.64	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$671.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$671.64	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$671.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$671.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$671.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$671.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,029.84	\$4,029.84	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00906 Del 19/SEP/2018

Concepto: SONORIZACION

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **AZUCENA GARCIA DIAZ**

Cheque : 3019013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN ANDRES +
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$11,600.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 19/SEP/2018

Concepto: MATERIAL MINERAL

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 250765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$100,688.00		MATERIAL MINERAL PARA MANTENIMIENTO VIAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$100,688.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$100,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$100,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$100,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$100,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$100,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$100,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$100,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$100,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$100,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$100,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$604,128.00	\$604,128.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00908 Del 19/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 250005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		FINIQUITO DE CUBIERTA DE GRADA EN LA CANCHA JAVIER GOMEZ
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$73,080.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-132	CONSTRUCCION DE GRADAS CANCHA	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$438,480.00	\$438,480.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00909 Del 19/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO ELIZONDO VERDUZCO**

Cheque : 3014013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		MATERIAL DE FERRETERIA DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$36,437.89	S/C
0003	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$36,437.89	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$36,437.89	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$36,437.89	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$36,437.89	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$36,437.89	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$36,437.89		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$218,627.34	\$218,627.34	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00910 Del 18/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$3,312.40		ALIMENTOS
0002	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,926.00		REFACCIONES DE VEHICULO
0003	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,100.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0004	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$2,347.97		PAPELERIA
0005	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,252.35		INTERNET
0006	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$2,071.10		MEDICAMENTOS
0007	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$320.75		COMBUSTIBLE
0008	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,460.00		IMPUEESTOS
0009	8270-401-PY01-100-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corr	\$450.00		PAPELERIA OFICIAL
0010	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$2,425.00		EVENTUAL
0011	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		AYUDA SOCIAL
0012	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,585.00		VIATICOS
0013	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$23,950.57	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$23,950.57</u>	<u>\$23,950.57</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00911 Del 19/SEP/2018

Concepto: REFACCIONES VEHICULOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO**

Cheque : 3145013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USO MUNICIPAL+
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,265.05	S/C
0003	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,265.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,265.05	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,265.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,265.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,265.05	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,265.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,590.30	\$31,590.30	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00912 Del 19/SEP/2018

Concepto: MAQUINA Y BALASTRE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 248495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$88,392.00		MAQUINARIA Y BALASTRE PARA DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$88,392.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$88,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$88,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$88,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$88,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$88,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$88,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$88,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$88,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$88,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$88,392.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$530,352.00	\$530,352.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00913 Del 19/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 1RA ESTIMACION

Beneficiario: CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV

Cheque : 3093013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$140,699.01		1RA ESTIMACION PARA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ROBLE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$140,699.01	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$140,699.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$140,699.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$140,699.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$140,699.01	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-137	LINEA DE AGUA EN LA CALLE ROBLE I	\$140,699.01		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$140,699.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$140,699.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$140,699.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$140,699.01	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$140,699.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$844,194.06</u>	<u>\$844,194.06</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00914 Del 14/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE CASA PARA PROGRAMA IMSS

Beneficiario: **JAVIER EVANGELISTA GUZMAN**

Cheque : 1516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		RENTYA DE CASA PARA EL PROGRAMA IMSS PROSPERA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00915 Del 17/SEP/2018

Concepto: PLACA DE CANTERA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MA CARMEN HERNANDEZ OCHOA**

Cheque : 1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,800.00		PLACA DE CANTERA GRIS CPM GRABADOS Y ESCUDO DE 1.54 X 0.56 MTS. PARA AL UBREN EL DIF MUNICIPAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,800.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00916 Del 20/SEP/2018

Concepto: REFRENDO DE PATRULLAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 1526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,817.00		REFRENDO DE PATRULLAS 03 Y 05 ASI COMO DE CAMION DE PASAJEROS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$4,817.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,817.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,817.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,817.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,817.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,817.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$4,817.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,817.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,817.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,817.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$4,817.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,902.00	\$28,902.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00917 Del 24/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: IMPUESTOS POR TROTOCOLIZACION DE TERRENO

Beneficiario: **GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SC**

Cheque : 1530-1531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,560.00		IMPUESTOS POR PROTOCOLIZACION DE TERRENO DEL POZO DE AGUA EL CALVARIO EN SAN ANDRES Y HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DEL TERRENO DEL POZO DE AGUA EL CALVARIO EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$8,560.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$8,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$8,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$8,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$51,360.00</u>	<u>\$51,360.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00918 Del 24/SEP/2018

Concepto: CAZUELAS DE BIRRIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUILLERMO EUSEBIO GALVEZ**

Cheque : 1532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,950.00		7 CAZUELAS DE BIRRIA PARA CENA OFRECIDA EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,950.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$5,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$5,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$5,950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$35,700.00</u>	<u>\$35,700.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00919 Del 24/SEP/2018

Concepto: CAZUELAS DE BIRRIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GUILLERMO EUSEBIO GALVEZ**

Cheque : 1533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.04		6 CAZUELAS DE BIRRIA PARA EL DESAYUNO OFRECIDO A MAESTROS DESPUES DEL DELFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,000.04	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.04	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,000.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.24</u>	<u>\$30,000.24</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00920 Del 20/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: SUBSIDIO AL DIF

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : 205375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$40,000.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5221-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4211-1	Transferencias Presupuestarias Relativas al C		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4211	Transferencias Presupuestarias Relativas al C	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00921 Del 21/SEP/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN ELIZONDO**

Cheque : 216105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,480.00		MACHUELOS Y EMPEDRADOD ECOLOGICO PRIVADA LOPEZ MATEO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$90,480.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-142	EMPEDRADO ECOLOGICO PRIVADA LC	\$90,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$90,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$90,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$542,880.00	\$542,880.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00922 Del 21/SEP/2018

Concepto: CONCRETO SANITARIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **HECTOR CAMPOS SANCHEZ**

Cheque : 3060013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,340.00		CONCRETO PARA SANITARIOS EN CASA DE LA CULTLURA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$13,340.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,340.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,340.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,340.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,340.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-144	CONSTRUCCION DE MUDULO DE SANI	\$13,340.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,340.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,340.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,340.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$13,340.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$13,340.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$80,040.00	\$80,040.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00923 Del 21/SEP/2018

Concepto: DRENAJE COL MEXICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3028013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,538.42		RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MEXICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$42,538.42	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,538.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,538.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,538.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,538.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED I	\$42,538.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,538.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,538.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,538.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$42,538.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$42,538.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$255,230.52	\$255,230.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00924 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE PIPA

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 3088013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,680.00		RENDA DE PIPA Y SUMINISTRO DE COLILLA DE GRAVA PARA EMOPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$55,680.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-135	EMPEDRDO ECOLOGIO EN LA CALLE JI	\$55,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$55,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$55,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$334,080.00</u>	<u>\$334,080.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00925 Del 21/SEP/2018

Concepto: 2DO PAGO DE UNIFORMES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE C**

Cheque : 250115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		2DO PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$76,191.12	S/C
0003	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$76,191.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$76,191.12	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$76,191.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$76,191.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$76,191.12	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,191.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$457,146.72	\$457,146.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00926 Del 21/SEP/2018

Concepto: DRENAJE COL MEXICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 3012013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$32,944.00		MAQUINARIA Y MATERIAL PARA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MEXICO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$32,944.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$32,944.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$32,944.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$32,944.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$32,944.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED I	\$32,944.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$32,944.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$32,944.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$32,944.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$32,944.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$32,944.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,664.00	\$197,664.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00927 Del 21/SEP/2018

Concepto: EMPEDRADO ECOLOGICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 2957013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,568.00		SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, RODILLO COMPACTADOR Y MOTOCONFORMADORA PAR EMPEDRADO PRIVADA LOPEZ COTILLA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$34,568.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,568.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,568.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,568.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,568.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-142	EMPEDRADO ECOLOGICO PRIVADA LC	\$34,568.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,568.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,568.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,568.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$34,568.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$34,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,408.00	\$207,408.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00928 Del 21/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE DESECHABLE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ

Cheque : 763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,011.01		DESECHABLES, REFRESCO Y MUEBLE PARA DESAYUNO DE MAESTROS POR EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$3,011.01	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,011.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,011.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,011.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,011.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,011.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$3,011.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,011.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,011.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,011.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,011.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,066.06	\$18,066.06	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,914.00		INTERNET
0002	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$400.00		EVENTUAL
0003	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		VIATICOS
0004	8270-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		GRATIFICACION SERVIDOR PUBLICO
0005	8270-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0006	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,486.00		GASTO DE ORDEN DE ORDEN SOCIAL
0007	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		MATERIAL DE FERRETERIA
0008	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		MEDICAMENTOS
0009	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,924.00		ALIMENTOS
0010	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,102.20		COMBUSTIBLE
0011	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$28,690.41	S/C
0012	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,924.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,102.20		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$3,066.66	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,924.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,898.09	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$499.46	Movimiento Directo Automático
0027	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,102.20	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,924.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		Movimiento Directo Automático
0036	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		Movimiento Directo Automático
0037	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,102.20		Movimiento Directo Automático
0038	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$3,066.66	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,924.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,898.09	Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$499.46	Movimiento Directo Automático
0047	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,102.20	Movimiento Directo Automático
0048	8240-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0052	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0053	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0054	5126-2611	Combustibles	\$3,102.20		Movimiento Directo Automático
0055	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		Movimiento Directo Automático
0056	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0057	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		Movimiento Directo Automático
0058	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0059	5113-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		Movimiento Directo Automático
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0061	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,924.00		Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de cárc		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,898.09	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$2,924.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00929 Del 24/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$499.46	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3141	Telefonía tradicional		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b		\$3,066.66	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,102.20	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		Movimiento Directo Automático
0074	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$2,924.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		Movimiento Directo Automático
0076	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		Movimiento Directo Automático
0077	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,102.20		Movimiento Directo Automático
0078	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$3,066.66	Movimiento Directo Automático
0084	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,924.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,898.09	Movimiento Directo Automático
0086	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$499.46	Movimiento Directo Automático
0087	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,102.20	Movimiento Directo Automático
0088	8250-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$3,066.66	Movimiento Directo Automático
0094	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$2,924.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,898.09	Movimiento Directo Automático
0096	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$499.46	Movimiento Directo Automático
0097	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$3,102.20	Movimiento Directo Automático
0098	8260-401-PY01-100-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-503-PY01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0102	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,898.09		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$2,924.00		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$499.46		Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0109	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$3,066.66		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,102.20		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,142.46	\$172,142.46	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00930 Del 18/SEP/2018

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 1524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,114.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$321,114.00	S/C
0003	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,114.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,114.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,114.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,114.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$321,114.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$321,114.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,114.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,114.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,114.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$321,114.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,926,684.00	\$1,926,684.00	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

 Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,606.00		IMPUESTOS
0002	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,835.00		VIATICOS
0003	8270-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$750.00		EVENTUAL
0004	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,813.00		ALIMENTOS
0005	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,905.00		COMBUSTIBLE
0006	8270-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		MATERIAL DE FERRETERIA
0007	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$783.98		PAPELERIA
0008	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,913.00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0009	8270-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		COMCOMPENSACION POR SERVICIOS
0010	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$28,634.73	S/C
0011	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$783.98		Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,813.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,835.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,913.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$783.98	Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,813.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$528.75	Movimiento Directo Automático
0026	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,835.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,913.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$783.98		Movimiento Directo Automático
0033	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,813.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,835.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,913.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$783.98	Movimiento Directo Automático
0042	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,813.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$528.75	Movimiento Directo Automático
0044	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,835.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,913.00	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,913.00		Movimiento Directo Automático
0048	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0049	5126-2611	Combustibles	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0050	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		Movimiento Directo Automático
0051	5113-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,835.00		Movimiento Directo Automático
0053	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$783.98		Movimiento Directo Automático
0054	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$5,813.00		Movimiento Directo Automático
0055	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0056	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$528.75	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$783.98	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$4,913.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$5,813.00	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3921	Impuestos y derechos		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0062	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$6,835.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00931 Del 24/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019
08:19 a.m.
Página 2

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$783.98		Movimiento Directo Automático
0069	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$5,813.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		Movimiento Directo Automático
0071	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,835.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,913.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-401-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$783.98	Movimiento Directo Automático
0078	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,813.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$528.75	Movimiento Directo Automático
0080	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,835.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,913.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY04-300-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-503-PY01-100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$783.98	Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$5,813.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-401-PY01-100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$528.75	Movimiento Directo Automático
0089	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,835.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,913.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$528.75		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$783.98		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,913.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$5,813.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0098	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$6,835.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,808.38	\$171,808.38	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00932 Del 25/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE ABARROTES

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ

Cheque : 766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,646.31		ABARROTES, MUEBLE Y MANTELERIA PARA LOS EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$16,646.31	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,646.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,646.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,646.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,646.31	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,646.31		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$16,646.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$16,646.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,646.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$16,646.31	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,646.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$99,877.86	\$99,877.86	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00933 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MEDICAMENTOS

Beneficiario: **GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ**

Cheque : 768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$5,193.60	S/C
0003	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$5,193.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$5,193.60	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$5,193.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$5,193.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$5,193.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$5,193.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,161.60	\$31,161.60	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00934 Del 03/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: MARIACHI

Beneficiario: JOSE DE JESUS LUCATERO GARCIA

Cheque : 742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$12,000.00		3HRS DE MARIACHI QUE AMENIZO EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$12,000.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00935 Del 24/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: COMBUSTIBLE

Beneficiario: EPITACIO SANTOS CHAVEZ

Cheque : 1521500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		COMBUSTIBLE CONSUMIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$35,000.00	S/C
0003	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY03-200-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00936 Del 18/SEP/2018

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,501.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$183,501.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,501.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$183,501.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,501.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$183,501.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$183,501.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$183,501.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,501.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$183,501.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$183,501.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$183,501.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,101,006.00	\$1,101,006.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00937 Del 20/SEP/2018

Concepto: RENTA DE MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 242775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$108,576.00		RENTA DE MAQUINARIA Y BALASTRE PARA ANDADOR SAN SANDRES
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$108,576.00	S/C
0003	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$108,576.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$108,576.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$108,576.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$108,576.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-134	CONSTRUCCION ANDADOR SAN ANDF	\$108,576.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$108,576.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$108,576.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$108,576.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$108,576.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$108,576.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$651,456.00	\$651,456.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00938 Del 21/SEP/2018

Concepto: COMPRA DE BALASTRE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ**

Cheque : 3033013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$32,480.00		BALASTRE PARA LA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$32,480.00	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizaci	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,880.00	\$194,880.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00939 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3002013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,199.70		DRENAJE Y AGUA CALLE ALLENDE
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$18,199.70	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,199.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,199.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,199.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,199.70	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-131	SUSTITUCION RED DE DRENAJE Y AGU	\$18,199.70		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,199.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,199.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,199.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$18,199.70	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$18,199.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,198.20	\$109,198.20	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00940 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3123013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,178.09		RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$4,178.09	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,178.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,178.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,178.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,178.09	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$4,178.09		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,178.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,178.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,178.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,178.09	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,178.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,068.54	\$25,068.54	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00941 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3100013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,246.12		AGUA Y DRENAJE LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$1,246.12	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,246.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,246.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,246.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,246.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$1,246.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,246.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,246.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,246.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$1,246.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$1,246.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,476.72	\$7,476.72	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00942 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3048013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,546.38		AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$9,546.38	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,546.38		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,546.38	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,546.38		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,546.38	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$9,546.38		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,546.38	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,546.38		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,546.38	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,546.38	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,546.38		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,278.28	\$57,278.28	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00943 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 3117013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,616.00		AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$14,616.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,616.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,616.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,616.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,616.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$14,616.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,616.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,616.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,616.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$14,616.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$14,616.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,696.00	\$87,696.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00944 Del 21/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3097013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,001.44		DRENAJE Y AGUA LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$15,001.44	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,001.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,001.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,001.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,001.44	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$15,001.44		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,001.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,001.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,001.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,001.44	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,001.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,008.64	\$90,008.64	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00945 Del 21/SEP/2018

Concepto: MATERIAL DE FERRETERIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ**

Cheque : 213895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,706.00		MATERIAL PARA AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$5,706.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,236.00	\$34,236.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00946 Del 20/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: ESTIMACION ESTRUCTURA PLAZA CIVICA

Beneficiario: **CONCAVUS Y CONVEXUX SA DE CV**

Cheque : 2460200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$291,312.90		ESTIMACION I FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO Y MEMBRANA ARQUITECTONICA
0002	1112-01-18	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONA		\$291,312.90	S/C
0003	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$291,312.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$291,312.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$291,312.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$291,312.90	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-140	DOMO ESTRADO CIVICO EN SAN SEBA	\$291,312.90		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$291,312.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$291,312.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$291,312.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-602-PY04-400-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$291,312.90	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$291,312.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,747,877.40	\$1,747,877.40	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00947 Del 14/SEP/2018

Concepto: GASTOS FIESTAS PATRIAS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **WALTER ARI HERRERA MORALES**

Cheque : 1517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$80,400.00		GASTOS FIESTAS PATRIAS (MARIACHI EN SAN ANDRES Y SAN SEBASTIAN, BANDA LA EXCLUSIVA,DESEO NORTEÑO, BANDA DE GUERRA Y PIROTECNIA)
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$78,800.00	S/C
0003	1111-01	CAJA GENERAL		\$1,600.00	S/C
0004	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$80,400.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$80,400.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$80,400.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$80,400.00	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,400.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$80,400.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$80,400.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$80,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$80,400.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$482,400.00	\$482,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00948 Del 16/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO A MARIACHI

Beneficiario: EMMANUEL FRANCISCO RIVERA

Cheque : 1518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,400.00		MARIACHI QUE ACOMPAÑO EL RECORRIDO EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$5,400.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,400.00	\$32,400.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00949 Del 16/SEP/2018

Concepto: PAGO A BANDA DE MUSICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **OMAR ALEJANDRO ROSALES FELICANO**

Cheque : 1519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,900.00		BANDA DE MUSICA QUE ACOMPAÑO EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANDRES
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$6,900.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,400.00</u>	<u>\$41,400.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00950 Del 26/SEP/2018

Concepto: ALUMBRADO PANTEON NUEVO

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR GUZMAN GOMEZ**

Cheque : 3083013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		ALUMBRADO PANTEON NUEVO
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$97,260.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$97,260.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$97,260.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$97,260.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$97,260.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$97,260.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$97,260.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$583,560.00	\$583,560.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00951 Del 06/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: INSTALACION DE TRANSFORMADOR

Beneficiario: **SALVADOR GUZMAN GOMEZ**

Cheque : 3095013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN COFRADIA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$12,199.98	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,199.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,199.98	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,199.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,199.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$12,199.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$12,199.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,199.88	\$73,199.88	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00952 Del 14/SEP/2018

Concepto: GASTOS FESTEJOS PATRIOS

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN MANUEL GUZMAN VALERIANO**

Cheque : 757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,449.76		GASTOS PARA FESTEJOS PATRIOS EN SAN ANDRES IXTLAN
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$10,600.00	S/C
0003	1111-01	CAJA GENERAL		\$849.76	S/C
0004	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,449.76		Movimiento Directo Automático
0005	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,449.76	Movimiento Directo Automático
0006	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,449.76		Movimiento Directo Automático
0007	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,449.76	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,449.76		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$11,449.76	Movimiento Directo Automático
0010	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,449.76		Movimiento Directo Automático
0011	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,449.76	Movimiento Directo Automático
0012	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,449.76	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,449.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$68,698.56</u>	<u>\$68,698.56</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00953 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		MEDICAMENTOS
0002	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		REFACCIONES PARA VEHICULO
0003	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
0004	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$25,730.56	S/C
0005	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0008	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$14,065.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0011	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$14,065.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0018	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0019	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,411.56	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0022	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$14,065.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$14,065.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0029	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$14,065.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-401-PY05-500-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,411.56		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0034	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$14,065.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$154,383.36	\$154,383.36	

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$524.87		PAPELERIA+
0002	8270-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,620.00		VIATICOS
0003	8270-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.90		MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8270-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$205.29		MATERIAL ELECTRICO
0005	8270-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$250.00		ALIMENTOS
0006	8270-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		GRATIFICACION POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
0007	8270-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		AYUDA SOCIAL
0008	8270-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		AYUDA A INSTITUCIONES
0009	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$450.00		EVENTUAL
0010	8270-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		REFACCIONES}
0011	8270-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		MADERA
0012	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$25,652.61	S/C
0013	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0018	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0019	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$1,745.54	Movimiento Directo Automático
0026	8220-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$524.87	Movimiento Directo Automático
0029	8220-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.90	Movimiento Directo Automático
0030	8220-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$2,590.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$205.29	Movimiento Directo Automático
0033	8220-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,794.01	Movimiento Directo Automático
0034	8220-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		Movimiento Directo Automático
0037	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0040	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0041	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0044	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0045	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$1,745.54	Movimiento Directo Automático
0048	8240-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0051	8240-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0052	8240-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0055	8240-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0056	8240-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0058	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0059	5113-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		Movimiento Directo Automático
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0061	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0062	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0063	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0064	5121-2161	Material de limpieza	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0065	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$250.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00954 Del 27/SEP/2018

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0067	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0068	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina		\$524.87	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2161	Material de limpieza		\$472.90	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,794.01	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$205.29	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0074	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b		\$1,745.54	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$2,590.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0077	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		Movimiento Directo Automático
0081	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0084	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0085	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0088	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0089	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$1,745.54	Movimiento Directo Automático
0092	8250-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$524.87	Movimiento Directo Automático
0095	8250-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.90	Movimiento Directo Automático
0096	8250-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$2,590.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$205.29	Movimiento Directo Automático
0099	8250-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,794.01	Movimiento Directo Automático
0100	8250-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-503-PY01-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de b		\$1,745.54	Movimiento Directo Automático
0103	8260-503-PY01-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-503-PY01-100-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-401-PY01-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corrie		\$524.87	Movimiento Directo Automático
0106	8260-401-PY01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.90	Movimiento Directo Automático
0107	8260-401-PY02-100-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. C		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-401-PY01-100-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la cc		\$2,590.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-401-PY01-100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$205.29	Movimiento Directo Automático
0110	8260-503-PY01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,794.01	Movimiento Directo Automático
0111	8260-503-PY01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$524.87		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2161	Material de limpieza	\$472.90		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,794.01		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$205.29		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0118	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de b	\$1,745.54		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2441	Madera y sus derivados empleados para la cc	\$2,590.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,915.66	\$153,915.66	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00955 Del 24/SEP/2018

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **GRUPO OCTANO**

Cheque : 3135013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$30,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00956 Del 26/SEP/2018

Concepto: REFACCIONES PARA PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: LUCRECIA GARCIA ROBLES

Cheque : 3116013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$2,259.02	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,259.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,259.02	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,259.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,259.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,259.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,259.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,554.12	\$13,554.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00957 Del 26/SEP/2018

Concepto: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: COMBU EXPRESS SA DE CV

Cheque : 3143013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$60,000.00	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$60,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$60,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00958 Del 26/SEP/2018

Concepto: REFACCIONES PARA PATRULLA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO

Cheque : 3233013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$6,837.99	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,837.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,837.99	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,837.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,837.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$6,837.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$6,837.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,027.94	\$41,027.94	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00959 Del 27/SEP/2018

Concepto: ACEITE PARA AMBULANCIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO

Cheque : 1476000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$855.04		ACEITE PARA AMBULANCIA
0002	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$855.04	S/C
0003	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$855.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$855.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$855.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$855.04	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles	\$855.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$855.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$855.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$855.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-502-PY05-500-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$855.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$855.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,130.24	\$5,130.24	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00960 Del 21/SEP/2018

Concepto: PAGO A JORNALES DE OBRA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **ANDRES DOMINGUEZ BERNABE**

Cheque : 183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		JORNALES A OBRA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$73,200.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$73,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$73,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$439,200.00	\$439,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00961 Del 25/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: ANDRES DOMINGUEZ BERNABE

Cheque : 184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,179.42		CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE CALLE MAGUEY
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$4,179.42	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,179.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,179.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,179.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,179.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$4,179.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,179.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,179.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,179.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$4,179.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$4,179.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,076.52	\$25,076.52	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00962 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

Cheque : 3114013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,700.00		DRENAJE Y AGUA LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$8,700.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00963 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: PEREZ DE LA MORA SA DE CV

Cheque : 3090013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,409.43		AGUA Y DRENAJE LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$3,409.43	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,409.43		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,409.43	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,409.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,409.43	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$3,409.43		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,409.43	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,409.43		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,409.43	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$3,409.43	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$3,409.43		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,456.58	\$20,456.58	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00964 Del 26/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS**

Cheque : 3097013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,080.00		MAQUINARIA AGUA Y DRENAJE LOPEZ MATEO
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$15,080.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-143	AGUA Y DRENAJE ANDADOR LOPEZ M	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,480.00	\$90,480.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00965 Del 27/SEP/2018

Concepto: RENTA DE MAQUINARIA

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS

Cheque : 3207013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,352.00		RETROEXCAVADORA PARA DRENAJE Y AGUA EN LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$8,352.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,112.00	\$50,112.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00966 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA**

Cheque : 269055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$162,168.00		AGUA Y DRENAJE LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$162,168.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$162,168.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$162,168.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$162,168.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$162,168.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$162,168.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$162,168.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$162,168.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$162,168.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$162,168.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$162,168.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$973,008.00	\$973,008.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00967 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUA Y DRENAJE

Beneficiario: **MANUEL ALVAREZ ANTILLON**

Cheque : 3111013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		AGUA Y DRENAJE LA MEZCALERA
0002	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$25,984.00	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-139	DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE MAGU	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$25,984.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$25,984.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$155,904.00	\$155,904.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00968 Del 07/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA

Beneficiario: **MANUEL ALVAREZ ANTILLON**

Cheque : 3128013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,923.25		RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE ALLELNDE
0002	1112-01-17	FONDEREG 2018		\$9,923.25	S/C
0003	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,923.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,923.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,923.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,923.25	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-121	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTC	\$9,923.25		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,923.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,923.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,923.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-501-PY04-300-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanizació		\$9,923.25	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanizació	\$9,923.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,539.50	\$59,539.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00969 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,906.75		2DA QUINCENA DE SPTIEMBRE AL PERSONAL SIN TARJETA
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$39,906.75	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,906.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,906.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,906.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,906.75	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$39,906.75		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$39,906.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$39,906.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,906.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$39,906.75	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$39,906.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$239,440.50	\$239,440.50	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00970 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$37,533.00		2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE EVENTUAL
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$37,533.00	S/C
0003	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$37,533.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$37,533.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$37,533.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$37,533.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$37,533.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$37,533.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$37,533.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$37,533.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient		\$37,533.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$37,533.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,198.00	\$225,198.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00971 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: AGUINALDO 2018 PERSONAL SIN TARJETA

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 1540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$77,569.66		AGUINALDO 2018 PERSONAL SIN TARJETA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$77,569.66	S/C
0003	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$77,569.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$77,569.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$77,569.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$77,569.66	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$77,569.66		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$77,569.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$77,569.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$77,569.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$77,569.66	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$77,569.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$465,417.96	\$465,417.96	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00972 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO 3ER INFORME

Beneficiario: **HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO**

Cheque : 772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$18,510.00		REPOSICION DE FONDO 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$18,510.00	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$18,510.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$18,510.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$18,510.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$18,510.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$18,510.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3811	Gastos de ceremonial		\$18,510.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$18,510.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$18,510.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$18,510.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$18,510.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$111,060.00	\$111,060.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00973 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,525.02		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA: JUGOS Y REFRESCOS OFRECIDOS A LOS NIÑOS DESPUES DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$30,525.02	S/C
0003	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,525.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,525.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,525.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,525.02	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,525.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$30,525.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,525.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,525.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY02-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,525.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,525.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$183,150.12	\$183,150.12	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00974 Del 27/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO FIJO

Beneficiario: HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

Cheque : 774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA: IMPERMEABILIZANTE PARA CASA DE LA CULTURA DE SAN ANDRES
0002	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS		\$40,600.00	S/C
0003	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-503-PY04-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inr		\$40,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inr	\$40,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$243,600.00</u>	<u>\$243,600.00</u>	

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

 Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$118,974.78		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,327.23		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$183,729.18		PERSONAL DE PRESIDENCIA, PROTECCION CIVIL, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA. TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, C. MUJER IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$274,306.69		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$655,240.44	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$4,245.22	SUBSIDIO AL EMPLEO IRA DE SEPTIEMBRE
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO IRA DE SEPTIEMBRE
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$58,097.81	ISR IRA DE SEPTIEMBRE
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$2,794.47	PRESTAMOS IRA DE SEPTIEMBRE
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL IRA DE SEPTIEMBRE
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC IRA DE SEPTIEMBRE
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$183,729.18		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,327.23		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$274,306.69		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$118,974.78		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$183,729.18	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,327.23	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$274,306.69	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$118,974.78	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$183,729.18		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,327.23		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$274,306.69		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$118,974.78		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$183,729.18	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,327.23	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$274,306.69	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$118,974.78	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$612,337.88		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$612,337.88	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$183,729.18		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$35,327.23		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$274,306.69		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$118,974.78		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$183,729.18	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,327.23	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$274,306.69	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$118,974.78	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00975 Del 15/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$183,729.18	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$35,327.23	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$274,306.69	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$118,974.78	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$612,337.88		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,338,883.50	\$4,338,883.50	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00976 Del 28/SEP/2018

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: **NIMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$126,801.68		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,398.08		PERSONAL DE HACIENDA
0003	8270-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		PERSONAL JUBILADO
0004	8270-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		REGIDORES
0005	8270-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$162,830.46		PERSONAL DE PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, FOMENTO
0006	8270-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$204,423.72		AGROPECUARIO,PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES , C MUJER, IMAG, TURISMO E INFORMATICA
0007	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$582,381.99	S/C
0008	2117-71-02	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$4,614.53	SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA DE SEPTIEMBRE
0009	2117-71-03	PENSIONES DEL ESTADO		\$5,804.61	PENSIONES DEL ESTADO 2DA DE SEPTIEMBRE
0010	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$43,158.44	IRS 2DA DE SEPTIEMBRE
0011	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$6,077.66	PRESTAMOS 2DA DE SEPTIEMBRE
0012	2117-71-06	APORTACIONES SINDICALES		\$1,813.82	APORTACION SINDICAL 2DA DE SEPTIEMBRE
0013	2117-71-07	APORTACION VOLUNTARIA MC		\$3,641.32	APORTACION VOLUNTARIA MC 2DA DE SEPTIEMBRE
0014	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0015	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$162,830.46		Movimiento Directo Automático
0016	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,398.08		Movimiento Directo Automático
0017	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$204,423.72		Movimiento Directo Automático
0018	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$126,801.68		Movimiento Directo Automático
0019	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0020	8220-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0021	8220-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$162,830.46	Movimiento Directo Automático
0022	8220-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,398.08	Movimiento Directo Automático
0023	8220-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$204,423.72	Movimiento Directo Automático
0024	8220-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$126,801.68	Movimiento Directo Automático
0025	8220-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0027	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$162,830.46		Movimiento Directo Automático
0028	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,398.08		Movimiento Directo Automático
0029	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$204,423.72		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$126,801.68		Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0033	8240-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$162,830.46	Movimiento Directo Automático
0034	8240-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,398.08	Movimiento Directo Automático
0035	8240-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$204,423.72	Movimiento Directo Automático
0036	8240-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$126,801.68	Movimiento Directo Automático
0037	8240-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$527,453.94		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0040	5252-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0041	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza		\$527,453.94	Movimiento Directo Automático
0042	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0043	2115-4521	JUBILACIONES		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0044	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0045	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$162,830.46		Movimiento Directo Automático
0046	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$33,398.08		Movimiento Directo Automático
0047	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$204,423.72		Movimiento Directo Automático
0048	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi	\$126,801.68		Movimiento Directo Automático
0049	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
0050	8250-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0051	8250-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$162,830.46	Movimiento Directo Automático
0052	8250-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,398.08	Movimiento Directo Automático
0053	8250-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$204,423.72	Movimiento Directo Automático
0054	8250-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$126,801.68	Movimiento Directo Automático
0055	8250-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00976 Del 28/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 2

Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: NIMINA DE PERSONAL

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-503-PY01-100-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente		\$86,064.12	Movimiento Directo Automático
0057	8260-503-PY01-100-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$162,830.46	Movimiento Directo Automático
0058	8260-503-PY03-200-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$33,398.08	Movimiento Directo Automático
0059	8260-503-PY04-300-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$204,423.72	Movimiento Directo Automático
0060	8260-503-PY05-500-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Coi		\$126,801.68	Movimiento Directo Automático
0061	8260-503-PY01-100-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$24,745.25	Movimiento Directo Automático
0062	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$527,453.94		Movimiento Directo Automático
0063	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$86,064.12		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4521	JUBILACIONES	\$24,745.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,829,579.86	\$3,829,579.86	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Póliza: E00977 Del 28/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página 1

Concepto: AGUINALDO 2018 PERSONAL CON TARJETA

Beneficiario: **NOMINA DE PERSONAL**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$54,359.53		PERSONAL DE HACIENDA
0002	8270-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$672,201.21		PERSONAL JUBILADO , REGIDORES, PRECIDENCIA, REGISTRO CIVIL, DELEGACION, FOMENTO AGROPECUARIO, PROMOCION ECONOMICA, TRABAJOS ESPECIALES, AGENTES Y AUXILIARES, JUZGADO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, DEPORTES, IMAG, C MUJER, TURISMO E INFORMATICA
0003	8270-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$260,677.40		PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS
0004	8270-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$480,902.43		PERSONAL DE OFICIALIA, AGUA POTABLE, OBLRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES. ECOLOGIA, REGLAMENTOS, RECOLECCION DE BASURA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS ELECTRICOS
0005	1112-03-01	NOMINA SANTANDER		\$1,289,453.76	S/C
0006	2117-71-04	ISR RETENIDO		\$156,765.81	ISR DE AGUINALDOS 2018
0007	2117-71-05	PRESTAMOS A CUENTA DE SALARIO		\$21,921.00	S/C
0008	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$672,201.21		Movimiento Directo Automático
0009	8240-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$54,359.53		Movimiento Directo Automático
0010	8240-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$480,902.43		Movimiento Directo Automático
0011	8240-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$260,677.40		Movimiento Directo Automático
0012	8220-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$672,201.21	Movimiento Directo Automático
0013	8220-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$54,359.53	Movimiento Directo Automático
0014	8220-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$480,902.43	Movimiento Directo Automático
0015	8220-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$260,677.40	Movimiento Directo Automático
0016	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$672,201.21		Movimiento Directo Automático
0017	8250-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$54,359.53		Movimiento Directo Automático
0018	8250-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$480,902.43		Movimiento Directo Automático
0019	8250-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$260,677.40		Movimiento Directo Automático
0020	8240-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$672,201.21	Movimiento Directo Automático
0021	8240-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$54,359.53	Movimiento Directo Automático
0022	8240-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$480,902.43	Movimiento Directo Automático
0023	8240-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$260,677.40	Movimiento Directo Automático
0024	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,468,140.57		Movimiento Directo Automático
0025	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc		\$1,468,140.57	Movimiento Directo Automático
0026	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$672,201.21		Movimiento Directo Automático
0027	8260-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$54,359.53		Movimiento Directo Automático
0028	8260-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$480,902.43		Movimiento Directo Automático
0029	8260-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi	\$260,677.40		Movimiento Directo Automático
0030	8250-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$672,201.21	Movimiento Directo Automático
0031	8250-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$54,359.53	Movimiento Directo Automático
0032	8250-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$480,902.43	Movimiento Directo Automático
0033	8250-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$260,677.40	Movimiento Directo Automático
0034	8260-503-PY01-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$672,201.21	Movimiento Directo Automático
0035	8260-503-PY03-200-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$54,359.53	Movimiento Directo Automático
0036	8260-503-PY04-300-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$480,902.43	Movimiento Directo Automático
0037	8260-503-PY05-500-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Coi		\$260,677.40	Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$1,468,140.57		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,808,843.42	\$8,808,843.42	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS
JALISCO**

Póliza: E00978 Del 30/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2019 08:19 a.m.
Página | 1

Concepto: DD

Beneficiario: DD

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corrient	\$200.00		S/C
0002	1112-01-01	PARTICIPACIONES		\$200.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	