



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00447 Del 02/MAY./2022

 Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
 10:34 a. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93869 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428

Beneficiario: MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV

Cheque : TEJ113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0002	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0003	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0008	8240-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.90		GC
0011	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0012	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0013	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0014	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0018	8220-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.90	GC
0021	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0022	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0023	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0024	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0026	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0027	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0028	8250-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0029	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GD Folio: 428, Factura: 93869
0030	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.90		GD Folio: 428, Factura: 93869
0031	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0032	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0033	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0034	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0036	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0038	8240-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0039	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GD Folio: 428, Factura: 93869
0040	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.90	GD Folio: 428, Factura: 93869
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$19,378.73		GD Folio: 428, Factura: 93869
0042	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$19,378.73	GD Folio: 428, Factura: 93869
0043	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0044	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0045	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0046	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0047	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0048	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0050	8260-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0051	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GE
0052	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.90		GE
0053	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0054	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0055	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0056	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0058	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0060	8250-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0061	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GE
0062	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.90	GE
0063	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0064	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT 93869 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE. GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428

Beneficiario: **MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV**

Cheque : TEJ113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0066	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0067	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0068	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0069	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0070	8270-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0071	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.87		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0072	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,937.90		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0073	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0074	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0075	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0076	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0077	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0078	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0079	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0080	8260-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0081	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.87	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0082	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,937.90	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0083	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$19,378.73		GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,378.73	GP Directo 428 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 428
Sumas iguales =>			<u>\$116,272.38</u>	<u>\$116,272.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00519 Del 02/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,753.04	SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,518.24	\$94,518.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00520 Del 02/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO 2022

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,497.49	SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,984.94	\$92,984.94	

Concepto: PAGO DE LA FACT 18401 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**

 Cheque : **TEJ115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0017	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0018	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GC
0019	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0020	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0021	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0023	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0025	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0026	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0027	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GD Folio: 429, Factura: 18401
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0029	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0030	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0033	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0034	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0035	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0036	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GD Folio: 429, Factura: 18401
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$38,148.30		GD Folio: 429, Factura: 18401
0038	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$38,148.30	GD Folio: 429, Factura: 18401
0039	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0041	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0042	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0043	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0047	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GE
0048	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0050	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0051	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0052	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0053	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0054	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0055	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0056	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GE
0057	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0059	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0060	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0061	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 02/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 18401 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**

Cheque : TEJ115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0063	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0065	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,238.70		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0067	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0068	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0069	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0070	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0071	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0072	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0073	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0074	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,238.70	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0075	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$38,148.30		GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,148.30	GP Directo 429 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 429
Sumas iguales =>			<u>\$228,889.80</u>	<u>\$228,889.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 02/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD139429 POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AMBULANC. GP Directo 430 INFRA, SA DE CV, Pago: 430

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TE585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GD Folio: 430, Factura: CD139429
0004	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GD Folio: 430, Factura: CD139429
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$904.50		GD Folio: 430, Factura: CD139429
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$904.50	GD Folio: 430, Factura: CD139429
0007	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GP Directo 430 INFRA, SA DE CV, Pago: 430
0010	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GP Directo 430 INFRA, SA DE CV, Pago: 430
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$904.50		GP Directo 430 INFRA, SA DE CV, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$904.50	GP Directo 430 INFRA, SA DE CV, Pago: 430
Sumas iguales =>			\$5,427.00	\$5,427.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00450 Del 02/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81FA Y CD60 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS EVENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 20996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,560.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,420.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,560.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,420.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,560.00		GD Folio: 431, Factura: 81FA
0006	8250-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,420.00		GD Folio: 431, Factura: 81FA
0007	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,560.00	GD Folio: 431, Factura: 81FA
0008	8240-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,420.00	GD Folio: 431, Factura: 81FA
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$46,980.00		GD Folio: 431, Factura: 81FA
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$46,980.00	GD Folio: 431, Factura: 81FA
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,560.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,420.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,560.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,420.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,560.00		GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
0016	8270-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,420.00		GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
0017	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,560.00	GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
0018	8260-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,420.00	GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$46,980.00		GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,980.00	GP Directo 431 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 431
Sumas iguales =>			\$281,880.00	\$281,880.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00521 Del 02/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,078.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$226.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,866.18		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$809.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$232.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,245.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,028.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,712.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$580.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,000.87	REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,866.18		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$809.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,028.40		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$226.20		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$558.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,866.18	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,078.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00521 Del 02/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$809.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,028.40	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$226.20	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,866.18		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$809.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,028.40		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$226.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$558.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,866.18	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$809.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,028.40	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$226.20	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,201.00		Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0129	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$226.20		Movimiento Directo Automático
0130	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,602.00		Movimiento Directo Automático
0131	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		Movimiento Directo Automático
0132	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00521 Del 02/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,760.18		Movimiento Directo Automático
0134	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0135	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,468.40		Movimiento Directo Automático
0136	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0137	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0138	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0139	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0140	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0141	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$558.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,602.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,760.18	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,201.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,468.40	Movimiento Directo Automático
0154	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$226.20	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,866.18		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$776.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$809.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,201.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,028.40		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$226.20		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$558.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,866.18	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$809.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00521 Del 02/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,028.40	Movimiento Directo Automático
0203	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$226.20	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$558.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,866.18	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$776.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$809.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PD01-0170-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,201.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,028.40	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$226.20	Movimiento Directo Automático
0230	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0231	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$558.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,602.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,760.18		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,201.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,468.40		Movimiento Directo Automático
0243	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$226.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$222,005.22	\$222,005.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DF98 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PAR. GP Directo 432 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 432

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		GD Folio: 432, Factura: DF98
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	GD Folio: 432, Factura: DF98
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,442.50		GD Folio: 432, Factura: DF98
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$3,442.50	GD Folio: 432, Factura: DF98
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		GP Directo 432 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 432
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	GP Directo 432 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 432
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$3,442.50		GP Directo 432 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,442.50	GP Directo 432 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 432
Sumas iguales =>			<u>\$20,655.00</u>	<u>\$20,655.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8E67 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PAR. GP Directo 433 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 433

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 433, Factura: 8E67
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 433, Factura: 8E67
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 433, Factura: 8E67
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 433, Factura: 8E67
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 433 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 433
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 433 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 433
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 433 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 433
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 433 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 433
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0559, 1AF5, A735, DDFD POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DI.
GP Directo 434 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 434

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GD Folio: 434, Factura: 0559
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GD Folio: 434, Factura: 0559
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$41,760.00		GD Folio: 434, Factura: 0559
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$41,760.00	GD Folio: 434, Factura: 0559
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GP Directo 434 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 434
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GP Directo 434 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 434
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$41,760.00		GP Directo 434 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,760.00	GP Directo 434 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 434
Sumas iguales =>			\$250,560.00	\$250,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00522 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,461.87		SUELDO SEGUNDA QUINCENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,461.87	SUELDO SEGUNDA QUINCENA
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,461.87		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,461.87	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,461.87		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,461.87	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,461.87		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$4,461.87	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,461.87		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,461.87	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,461.87	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$4,461.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,771.22	\$26,771.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00523 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV

Beneficiario: **PAGO DE LA FACT AF06 POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y
CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA
EMPLEADOS DE ESTE H AYT0**

Cheque : TE556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		ASESORIA Y CAPACITACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	ASESORIA Y CAPACITACION
0003	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 48C4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES

 Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

 Cheque : **TE592**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0005	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0006	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0007	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0008	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0009	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0010	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		MATERIAL DE ASEO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,427.61	MATERIAL DE ASEO
0012	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0052	5121-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2161	Material de limpieza		\$17,427.61	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00524 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 48C4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,565.66	\$104,565.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00525 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C76 POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **RAFAEL MONCAYO SERRATO**

Cheque : TE593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,734.00		MATERIAL DE ASEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,734.00	MATERIAL DE ASEO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,734.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,734.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,734.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,734.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,734.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,734.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,734.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,734.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,734.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,734.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,404.00	\$112,404.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00454 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6576 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNION REGIONAL CIUDAD AMIGABLE DE. GP Directo 435 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 435

Beneficiario: **RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV**

Cheque : TE596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GD Folio: 435, Factura: A6576
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GD Folio: 435, Factura: A6576
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		GD Folio: 435, Factura: A6576
0006	2112-1-000403	RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE		\$4,000.00	GD Folio: 435, Factura: A6576
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		GP Directo 435 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 435
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	GP Directo 435 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 435
0011	2112-1-000403	RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE	\$4,000.00		GP Directo 435 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 435
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 435 RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00455 Del 03/MAY./2022

 Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:34 a. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,903.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,491.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,415.00		GC
0004	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,642.00		GC
0005	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,661.00		GC
0006	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,146.00		GC
0007	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		GC
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,332.00		GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,903.00	GC
0010	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,491.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,415.00	GC
0012	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,642.00	GC
0013	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,661.00	GC
0014	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,146.00	GC
0015	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,332.00	GC
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,903.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,491.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,415.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,642.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,661.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,146.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,332.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,903.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,491.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,415.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,642.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,661.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,146.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,332.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$210,667.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$210,667.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,903.00		GE
0036	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,491.00		GE
0037	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,415.00		GE
0038	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,642.00		GE
0039	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,661.00		GE
0040	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,146.00		GE
0041	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		GE
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,332.00		GE
0043	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,903.00	GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,491.00	GE
0045	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,415.00	GE
0046	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,642.00	GE
0047	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,661.00	GE
0048	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,146.00	GE
0049	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	GE
0050	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,332.00	GE
0051	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,903.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0052	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,491.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0053	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,415.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0054	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,642.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0055	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,661.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0056	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,146.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0057	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0058	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,332.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00455 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,903.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0060	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,491.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0061	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,415.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0062	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,642.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0063	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,661.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0064	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,146.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0065	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0066	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,332.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$210,667.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$210,667.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
Sumas iguales =>				<u>\$1,264,002.00</u>	<u>\$1,264,002.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00456 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E81 POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA EMPLEA. GP Directo 437 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 437

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 437, Factura: E81
0004	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 437, Factura: E81
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$17,400.00		GD Folio: 437, Factura: E81
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$17,400.00	GD Folio: 437, Factura: E81
0007	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 437 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 437
0010	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 437 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 437
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$17,400.00		GP Directo 437 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 437
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 437 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00457 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 373281 POR EL SERVICIO DE LA REALIZACION DE RESONANCIA PARA EMPLEADA MUNICIPAL. GP Directo 438 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 438

Beneficiario: **SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE5131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,979.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,979.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,979.00		GD Folio: 438, Factura: 373281
0004	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,979.00	GD Folio: 438, Factura: 373281
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,979.00		GD Folio: 438, Factura: 373281
0006	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE		\$6,979.00	GD Folio: 438, Factura: 373281
0007	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,979.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,979.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,979.00		GP Directo 438 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 438
0010	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,979.00	GP Directo 438 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 438
0011	2112-1-000227	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE	\$6,979.00		GP Directo 438 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 438
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,979.00	GP Directo 438 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 438
Sumas iguales =>			<u>\$41,874.00</u>	<u>\$41,874.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00458 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G835 POR LA COMPRA DE TAPA DE REGISTR CIRCULAR Y BROCAL DE CONCRETO UTILIZADOS EN LO. GP Directo 439 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 439

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

Cheque : TE5122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$25,150.05		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$25,150.05	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$25,150.05		GD Folio: 439, Factura: G835
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$25,150.05	GD Folio: 439, Factura: G835
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$25,150.05		GD Folio: 439, Factura: G835
0006	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$25,150.05	GD Folio: 439, Factura: G835
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$25,150.05		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$25,150.05	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$25,150.05		GP Directo 439 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 439
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$25,150.05	GP Directo 439 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 439
0011	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$25,150.05		GP Directo 439 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 439
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,150.05	GP Directo 439 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 439
Sumas iguales =>			\$150,900.30	\$150,900.30	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00526 Del 03/MAY./2022

Concepto: PAGO ED LAS FACT A14660, A14666 Y A14694 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**

Cheque : **TE506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,872.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,684.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,189.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$286.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,102.79		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,871.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,790.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$637.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$479.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$517.74		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,583.43		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,467.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)		\$29,245.46	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$517.74		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$286.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,102.79		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,790.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,583.43		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.50		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,872.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,189.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,871.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,684.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$517.74	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$286.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,102.79	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,790.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,583.43	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.50	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,872.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,189.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,871.50	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,684.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$517.74		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$286.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,102.79		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,790.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,583.43		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO ED LAS FACT A14660, A14666 Y A14694 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,872.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,189.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,871.50		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,684.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$517.74	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$286.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,102.79	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,790.50	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,583.43	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.50	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,872.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,189.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,871.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,684.00	Movimiento Directo Automático
0097	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,684.00		Movimiento Directo Automático
0098	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,561.46		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$26,561.46	Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,684.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$517.74		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$286.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,102.79		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,790.50		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,583.43		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,336.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$637.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,093.50		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,872.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,189.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,871.50		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,684.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$517.74	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$286.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,102.79	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,790.50	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,583.43	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.50	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,872.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00526 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO ED LAS FACT A14660, A14666 Y A14694 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**

Cheque : TE506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,189.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,871.50	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,684.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$517.74	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$286.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,102.79	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,790.50	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,583.43	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,336.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$637.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FC01-0030-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,093.50	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,872.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,189.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,871.50	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,684.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,561.46		Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,684.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$175,472.76</u>	<u>\$175,472.76</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT 5285 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTRENIMIENTO D. GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE5121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0003	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.46		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0013	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.46	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0022	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0023	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0024	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0025	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0026	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0027	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0028	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0029	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GD Folio: 440, Factura: 5285
0030	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.46		GD Folio: 440, Factura: 5285
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0033	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0034	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0036	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0037	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0038	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0039	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GD Folio: 440, Factura: 5285
0040	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.46	GD Folio: 440, Factura: 5285
0041	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,934.42		GD Folio: 440, Factura: 5285
0042	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$17,934.42	GD Folio: 440, Factura: 5285
0043	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0044	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0045	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0046	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0047	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0048	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.46		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0054	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0055	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0056	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0057	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0058	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0061	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GE
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.46	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0064	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 5285 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTRENIMIENTO
D. GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE5121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0066	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0067	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0068	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0069	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0070	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0071	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.44		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0072	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,793.46		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0073	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0074	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0075	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0076	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0077	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0078	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0079	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0080	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0081	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.44	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0082	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,793.46	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0083	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$17,934.42		GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,934.42	GP Directo 440 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 440
Sumas iguales =>			<u>\$107,606.52</u>	<u>\$107,606.52</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1883, 1866 Y 1884 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO EN LA LIMPIEZA DE LOS D. GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA
Cheque : TE512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GD Folio: 441, Factura: 1883
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GD Folio: 441, Factura: 1883
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$15,445.40		GD Folio: 441, Factura: 1883
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$15,445.40	GD Folio: 441, Factura: 1883
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1883, 1866 Y 1884 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.
GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,544.54		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,544.54	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$15,445.40		GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,445.40	GP Directo 441 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 441
Sumas iguales =>			<u>\$92,672.40</u>	<u>\$92,672.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT8947 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS
PUBL. GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$516.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$936.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$516.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$936.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$516.00		GD Folio: 442, Factura: FT8947
0006	8250-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$936.00		GD Folio: 442, Factura: FT8947
0007	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$516.00	GD Folio: 442, Factura: FT8947
0008	8240-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$936.00	GD Folio: 442, Factura: FT8947
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$936.00		GD Folio: 442, Factura: FT8947
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$516.00		GD Folio: 442, Factura: FT8947
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$1,452.00	GD Folio: 442, Factura: FT8947
0012	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$516.00		GE
0013	8260-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$936.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$516.00	GE
0015	8250-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$936.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$516.00		GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
0017	8270-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$936.00		GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
0018	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$516.00	GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
0019	8260-4401-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$936.00	GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
0020	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$1,452.00		GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,452.00	GP Directo 442 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 442
Sumas iguales =>			\$8,712.00	\$8,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 03/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 197952 Y 198550 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443

Beneficiario: PINTASUR SA DE CV

Cheque : TE519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,530.50		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,488.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,530.50	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,488.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,530.50		GD Folio: 443, Factura: 197952
0006	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,488.00		GD Folio: 443, Factura: 197952
0007	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,530.50	GD Folio: 443, Factura: 197952
0008	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,488.00	GD Folio: 443, Factura: 197952
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,018.50		GD Folio: 443, Factura: 197952
0010	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$6,018.50	GD Folio: 443, Factura: 197952
0011	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,530.50		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,488.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,530.50	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,488.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,530.50		GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
0016	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,488.00		GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
0017	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,530.50	GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,488.00	GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
0019	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$6,018.50		GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,018.50	GP Directo 443 PINTASUR SA DE CV, Pago: 443
Sumas iguales =>			<u>\$36,111.00</u>	<u>\$36,111.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00527 Del 03/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA FLORES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-77	RAMIRO RAMIREZ FLORES	\$6,631.76		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,631.76	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,631.76</u>	<u>\$6,631.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00528 Del 03/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE FLORES OROZCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-131	JOSE FLORES OROZCO	\$7,350.51		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,350.51	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,350.51</u>	<u>\$7,350.51</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00529 Del 03/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALVARO FLORES OROZCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-171	ALVARO FLORES OROZCO	\$7,350.51		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,350.51	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,350.51</u>	<u>\$7,350.51</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00530 Del 03/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **PABLO FLORES OROZCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-172	PABLO FLORES OROZCO	\$7,350.01		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,350.01	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,350.01</u>	<u>\$7,350.01</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00531 Del 04/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,001.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,001.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,001.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,001.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,001.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,001.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$25,001.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$25,001.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,001.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,001.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,001.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$25,001.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,006.00	\$150,006.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00532 Del 04/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022

Beneficiario: ANA IRIS PANIAGUA OROZCO

Cheque : 21009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,295.31		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,295.31	SUELDO
0003	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,295.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,295.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,295.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,295.31	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,295.31		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,295.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,295.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,295.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,295.31	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,295.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,771.86	\$25,771.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00533 Del 04/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00534 Del 04/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00535 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 539D POR EL SERVICIO E ALINEACION REALIZADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE VIALIDAD

Beneficiario: **JORGE ERNESTO NUÑEZ ALDAMA**

Cheque : TE501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,262.00		SERVICIO A VEHICULO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,262.00	SERVICIO A VEHICULO
0003	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,262.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,262.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,572.00	\$13,572.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN43712 POR LA COMPRA DE TANQUE Y BOMBA SUMERGIBLE INSTALADO EN LOS SANITARIOS DEL M. GP Directo 444 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 444

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,810.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,810.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,810.00		GD Folio: 444, Factura: FN43712
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,810.00	GD Folio: 444, Factura: FN43712
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$25,810.00		GD Folio: 444, Factura: FN43712
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$25,810.00	GD Folio: 444, Factura: FN43712
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,810.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,810.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,810.00		GP Directo 444 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 444
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,810.00	GP Directo 444 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 444
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$25,810.00		GP Directo 444 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 444
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,810.00	GP Directo 444 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 444
Sumas iguales =>			\$154,860.00	\$154,860.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00536 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 172 Y 173 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA RAMA FEMENIL Y VARONIL DE LA COPA JALISCO
QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

Cheque : TE502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,857.60		SERVICIO DE ARBITRAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,857.60	SERVICIO DE ARBITRAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,857.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,857.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,857.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,857.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,857.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,857.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,857.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,857.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,857.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,857.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$65,145.60	\$65,145.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00537 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4529 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH DE PIPA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **OMAR SOLANO MARTINEZ**

Cheque : TE503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		REPARACION DE CLUTCH
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	REPARACION DE CLUTCH
0003	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00538 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE FRIGOBAR PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: **MOISES CRUZ SANTIAGO**

Cheque : TE505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		FRIGOBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300.00	FRIGOBAR
0003	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,800.00</u>	<u>\$13,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00539 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5 POR LA COMPRA DE TIROS PARA RASTRO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR**

Cheque : TE508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		COMRPA DE TIROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,196.80	COMPRA DE TIROS
0003	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$5,196.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$5,196.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$5,196.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,180.80	\$31,180.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B444, 0127, 11AF POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICU.
GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**Cheque : **TE515**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$725.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,009.20		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,904.40		GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$725.00	GC
0005	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,009.20	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,904.40	GC
0007	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$725.00		GD Folio: 445, Factura: B444
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,009.20		GD Folio: 445, Factura: B444
0009	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,904.40		GD Folio: 445, Factura: B444
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$725.00	GD Folio: 445, Factura: B444
0011	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,009.20	GD Folio: 445, Factura: B444
0012	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,904.40	GD Folio: 445, Factura: B444
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$725.00		GD Folio: 445, Factura: B444
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,009.20		GD Folio: 445, Factura: B444
0015	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,904.40		GD Folio: 445, Factura: B444
0016	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$7,638.60	GD Folio: 445, Factura: B444
0017	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$725.00		GE
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,009.20		GE
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,904.40		GE
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$725.00	GE
0021	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,009.20	GE
0022	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,904.40	GE
0023	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$725.00		GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0024	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,009.20		GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0025	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,904.40		GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0026	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$725.00	GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0027	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,009.20	GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0028	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,904.40	GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0029	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$7,638.60		GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,638.60	GP Directo 445 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 445
		Sumas iguales =>	\$45,831.60	\$45,831.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9E3F POR LA ELABORACION DE PROTECCIONES CON TELA MOSQUITERA INSTALADAS EN EL MERCADO. GP Directo 446 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 446

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : TE516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$23,500.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$23,500.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$23,500.00		GD Folio: 446, Factura: 9E3F
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$23,500.00	GD Folio: 446, Factura: 9E3F
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$23,500.00		GD Folio: 446, Factura: 9E3F
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$23,500.00	GD Folio: 446, Factura: 9E3F
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$23,500.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$23,500.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$23,500.00		GP Directo 446 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 446
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$23,500.00	GP Directo 446 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 446
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$23,500.00		GP Directo 446 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 446
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,500.00	GP Directo 446 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 446
Sumas iguales =>			\$141,000.00	\$141,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00540 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B14127 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO REAL DE ANIMAS (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO)

Beneficiario: JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE

Cheque : TE518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,240.00	APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$30,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$30,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$30,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$30,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$30,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$30,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$181,440.00	\$181,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00541 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,600.00		NOMINA OBRAS PUBLICAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,600.00	NOMINA OBRAS PUBLICAS
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$201,600.00	\$201,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00542 Del 06/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,331.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$332.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.89		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,217.75		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.35		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,027.87		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.06		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,843.31		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,319.01		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,943.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$137.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$137.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,331.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,027.87		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.35		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.06		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.89		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,843.31		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,319.01		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,217.75		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,943.01		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$137.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,331.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,027.87	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.35	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.06	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.89	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,843.31	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,319.01	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,217.75	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,943.01	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$137.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,331.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,027.87		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.35		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.06		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.89		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,843.31		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,319.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,217.75		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,943.01		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$137.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,331.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,027.87	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.35	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.06	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.89	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,843.31	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,319.01	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,217.75	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,943.01	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,943.01		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,626.48		Movimiento Directo Automático
0094	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,331.00		Movimiento Directo Automático
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,008.76		Movimiento Directo Automático
0098	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0099	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$137.00		Movimiento Directo Automático
0100	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$137.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,331.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$18,626.48	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,008.76	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,943.01	Movimiento Directo Automático
0109	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$137.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,331.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,027.87		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.35		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,594.06		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.89		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,843.31		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,319.01		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,217.75		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,213.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,943.01		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$137.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,331.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,027.87	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00542 Del 06/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.35	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.06	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.89	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,843.31	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,319.01	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,217.75	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,943.01	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$137.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,331.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,027.87	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.35	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,594.06	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.89	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,843.31	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,319.01	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,217.75	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,213.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,943.01	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$137.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,331.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,626.48		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,008.76		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,943.01		Movimiento Directo Automático
0172	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00466 Del 09/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,138.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38.00		GC
0003	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,138.00	GC
0004	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38.00	GC
0005	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,138.00		GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38.00		GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,138.00	GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38.00	GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$15,176.00		GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$15,176.00	GD Folio: 447, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,138.00		GE
0012	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38.00		GE
0013	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,138.00	GE
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38.00	GE
0015	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,138.00		GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
0016	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38.00		GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
0017	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,138.00	GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
0018	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38.00	GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$15,176.00		GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,176.00	GP Directo 447 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 447
Sumas iguales =>			\$91,056.00	\$91,056.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00467 Del 09/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 448 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 448

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 21003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GD Folio: 448, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GD Folio: 448, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00		GD Folio: 448, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	GD Folio: 448, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		GP Directo 448 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 448
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	GP Directo 448 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 448
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00		GP Directo 448 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 448
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GP Directo 448 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 448
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00543 Del 10/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 46B8 POR LA COMPRA DE PALETAS OBSEQUIADAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTA CIUDAD SAYULA 2022

Beneficiario: **ISAIAS AVELAR HERNANDEZ**

Cheque : TE524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,001.50		COMPRA DE PALETAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,001.50	COMPRA DE PALETAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,009.00	\$132,009.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00544 Del 10/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$69,600.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,600.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00545 Del 10/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 006C PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

Cheque : TE531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,643.14	COMPRA DE PAPELERIA
0003	8240-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,643.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,643.14	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,643.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,643.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,643.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,643.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,858.84	\$9,858.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00468 Del 11/MAY./2022

Fecha y 19/sep./2022
hora de Impresión 10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,621.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,643.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,669.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,428.00		GC
0005	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,621.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,643.00	GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,669.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,428.00	GC
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,621.00		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,643.00		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,669.00		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,428.00		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,621.00	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,643.00	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,669.00	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,428.00	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$587,361.00		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$587,361.00	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,621.00		GE
0020	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,643.00		GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,669.00		GE
0022	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,428.00		GE
0023	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,621.00	GE
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,643.00	GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,669.00	GE
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,428.00	GE
0027	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,621.00		GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0028	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,643.00		GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$524,669.00		GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0030	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,428.00		GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,621.00	GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,643.00	GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$524,669.00	GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,428.00	GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$587,361.00		GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$587,361.00	GP Directo 449 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 449
Sumas iguales =>			<u>\$3,524,166.00</u>	<u>\$3,524,166.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00469 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93778 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION KODIAK R2 DE ASEO PUBLICO PROP. GP Directo 450 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 450

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GD Folio: 450, Factura: 93778
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GD Folio: 450, Factura: 93778
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,980.00		GD Folio: 450, Factura: 93778
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,980.00	GD Folio: 450, Factura: 93778
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GP Directo 450 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 450
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GP Directo 450 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 450
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,980.00		GP Directo 450 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,980.00	GP Directo 450 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 450
Sumas iguales =>			<u>\$23,880.00</u>	<u>\$23,880.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00470 Del 11/MAY./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 4739 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : **TE583**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0022	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0025	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GD Folio: 451, Factura: 4739
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0033	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0035	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GD Folio: 451, Factura: 4739
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$7,475.00		GD Folio: 451, Factura: 4739
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,475.00	GD Folio: 451, Factura: 4739
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0044	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0047	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0057	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0064	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00470 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4739 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0067	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$747.50		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0074	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0077	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$747.50	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,475.00		GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,475.00	GP Directo 451 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 451
Sumas iguales =>			<u>\$44,850.00</u>	<u>\$44,850.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00471 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A16813 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE INDETEC QUE SE LLEVA A CABO EN LA OFICIN.
GP Directo 452 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 452

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS
PUBLICAS**

Cheque : TE581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,000.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,000.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,000.00		GD Folio: 452, Factura: A16813
0004	8240-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,000.00	GD Folio: 452, Factura: A16813
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,000.00		GD Folio: 452, Factura: A16813
0006	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$13,000.00	GD Folio: 452, Factura: A16813
0007	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,000.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,000.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$13,000.00		GP Directo 452 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 452
0010	8260-4401-HM01-0060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$13,000.00	GP Directo 452 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 452
0011	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$13,000.00		GP Directo 452 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 452
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	GP Directo 452 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 452
Sumas iguales =>			<u>\$78,000.00</u>	<u>\$78,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00546 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO ABRIL 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO ABRIL 2022
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00547 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4DAC APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,810.25		COMUNICACION SOCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,810.25	COMUNICACION SOCIAL
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,810.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,810.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,810.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,810.25	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,810.25		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,810.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,810.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,810.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,810.25	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,810.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,861.50	\$94,861.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00548 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B464 POR LA COMPRA DE PALETAS OBSEQUIADAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		COMPRA DE PALETAS
0002	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		COMPRA DE PALETAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,001.50	COMPRA DE PALETAS
0004	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,001.50	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.75		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.75	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,001.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,009.00	\$132,009.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00472 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8CC2 POR LA COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
S. GP Directo 453 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 453

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,885.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,885.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,885.50		GD Folio: 453, Factura: 8CC2
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,885.50	GD Folio: 453, Factura: 8CC2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,885.50		GD Folio: 453, Factura: 8CC2
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,885.50	GD Folio: 453, Factura: 8CC2
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,885.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,885.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,885.50		GP Directo 453 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 453
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,885.50	GP Directo 453 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 453
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,885.50		GP Directo 453 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 453
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,885.50	GP Directo 453 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 453
Sumas iguales =>			<u>\$17,313.00</u>	<u>\$17,313.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00549 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 111 POR LA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES OBSEQUIADAS EN EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE USMAJAX

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : TE5128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$725.00		PLANTAS ORNAMENTALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$725.00	PLANTAS ORNAMENTALES
0003	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$725.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,350.00	\$4,350.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00550 Del 11/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,915.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,190.34		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.44		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.05		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,234.60		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$705.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$225.90		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$994.65		GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.44		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.05		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$994.65		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$225.90		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,234.60		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,190.34		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.44	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00550 Del 11/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.05	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$994.65	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,040.40	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$225.90	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,234.60	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,190.34	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.44		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.05		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$994.65		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$225.90		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,234.60		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,190.34		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.44	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.05	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$994.65	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,040.40	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$225.90	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,234.60	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,190.34	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,690.34		Movimiento Directo Automático
0143	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,326.02		Movimiento Directo Automático
0144	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0145	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,917.94		Movimiento Directo Automático
0146	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0147	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,581.60		Movimiento Directo Automático
0148	5113-1331	Horas extraordinarias	\$618.00		Movimiento Directo Automático
0149	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		Movimiento Directo Automático
0150	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$994.65		Movimiento Directo Automático
0151	5121-2161	Material de limpieza	\$916.05		Movimiento Directo Automático
0152	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$618.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,917.94	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2161	Material de limpieza		\$916.05	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$994.65	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,040.40	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,326.02	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,581.60	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,690.34	Movimiento Directo Automático
0161	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.44		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.35		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$916.05		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$994.65		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$225.90		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.12		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,234.60		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,190.34		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.44	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00550 Del 11/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.05	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$994.65	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,040.40	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$225.90	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,234.60	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,190.34	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.44	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.35	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$916.05	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$994.65	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,040.40	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$225.90	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.12	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,234.60	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,190.34	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0246	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$618.00		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,917.94		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2161	Material de limpieza	\$916.05		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$994.65		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,040.40		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,326.02		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,581.60		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,690.34		Movimiento Directo Automático
0255	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>		\$180,000.00	\$180,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00551 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00552 Del 11/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$98.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,183.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$731.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$143.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$168.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$376.02		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$161.68		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$161.68		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$376.02		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$731.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,183.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$161.68	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$376.02	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$731.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,183.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$161.68		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$376.02		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$731.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,183.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00552 Del 11/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$161.68	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$376.02	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$731.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,183.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0088	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.02		Movimiento Directo Automático
0089	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,618.30		Movimiento Directo Automático
0090	5129-2911	Herramientas menores	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,344.00		Movimiento Directo Automático
0092	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0093	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,400.00		Movimiento Directo Automático
0094	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$161.68		Movimiento Directo Automático
0095	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0097	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0098	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,618.30	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$161.68	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2911	Herramientas menores		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,726.02	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,344.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,400.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.15		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$161.68		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$376.02		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$731.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,183.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$161.68	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$376.02	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00552 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$731.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,183.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.15	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$161.68	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$376.02	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$731.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,183.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0158	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0159	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,618.30		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$161.68		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2911	Herramientas menores	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,726.02		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,344.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00473 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4958 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA REPARACION DE. GP Directo 454 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 454

Beneficiario: **DIANA KARINA FLORES JAVIER**

Cheque : TE587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,260.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,260.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,260.00		GD Folio: 454, Factura: 4958
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,260.00	GD Folio: 454, Factura: 4958
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,260.00		GD Folio: 454, Factura: 4958
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$3,260.00	GD Folio: 454, Factura: 4958
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,260.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,260.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,260.00		GP Directo 454 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 454
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,260.00	GP Directo 454 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 454
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$3,260.00		GP Directo 454 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 454
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,260.00	GP Directo 454 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 454
Sumas iguales =>			\$19,560.00	\$19,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00553 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE APORTACION A DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TE563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		ANTICIPO DE APORTACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$170,000.00	ANTICIPO DE APORTACION
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$170,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$170,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$170,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$170,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$170,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$170,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00474 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 65D6 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA MOTOCICLETA 6 DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 455 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 455

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TE530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 455, Factura: 65D6
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GD Folio: 455, Factura: 65D6
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 455, Factura: 65D6
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$1,740.00	GD Folio: 455, Factura: 65D6
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GP Directo 455 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 455
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GP Directo 455 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 455
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$1,740.00		GP Directo 455 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 455
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	GP Directo 455 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 455
Sumas iguales =>			<u>\$10,440.00</u>	<u>\$10,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00554 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SA7054 POR LA COMPRA E COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO Y TRANSPORTE UNIVERSITARIOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA**

Cheque : TE580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,500.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$31,500.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,750.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,750.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$189,000.00	\$189,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00475 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M410 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y OBRAS QUE REA. GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0010	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0012	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0013	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GD Folio: 456, Factura: M410
0014	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GD Folio: 456, Factura: M410
0015	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GD Folio: 456, Factura: M410
0016	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GD Folio: 456, Factura: M410
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,370.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,580.00		GD Folio: 456, Factura: M410
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$24,950.00	GD Folio: 456, Factura: M410
0020	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0029	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0030	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0031	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,685.00		GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0033	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0034	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0035	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,685.00	GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$24,950.00		GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,950.00	GP Directo 456 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 456
Sumas iguales =>			\$149,700.00	\$149,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00476 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 824D POR LA RENTA DE TOLDOS MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE. GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.50		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.51		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.50	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.51	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.50		GD Folio: 457, Factura: 824D
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.51		GD Folio: 457, Factura: 824D
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.50	GD Folio: 457, Factura: 824D
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.51	GD Folio: 457, Factura: 824D
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,897.01		GD Folio: 457, Factura: 824D
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$14,897.01	GD Folio: 457, Factura: 824D
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.50		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.51		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.50	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.51	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.50		GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,448.51		GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.50	GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,448.51	GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,897.01		GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,897.01	GP Directo 457 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 457
Sumas iguales =>			<u>\$89,382.06</u>	<u>\$89,382.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00555 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F131 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE BRUNO DE JESUS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: PUBLISHING COMPANY ALIENIGENART SA DE CV

Cheque : TE5151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$69,600.00		PRESENTACION ARTISTICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,600.00	PRESENTACION ARTISTICA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$417,600.00	\$417,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00477 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2017 POR LA COMPRA E DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 458 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 458

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJ116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,501.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,501.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,501.00		GD Folio: 458, Factura: 2017
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,501.00	GD Folio: 458, Factura: 2017
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,501.00		GD Folio: 458, Factura: 2017
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,501.00	GD Folio: 458, Factura: 2017
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,501.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,501.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,501.00		GP Directo 458 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 458
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,501.00	GP Directo 458 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 458
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,501.00		GP Directo 458 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 458
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,501.00	GP Directo 458 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 458
Sumas iguales =>			\$57,006.00	\$57,006.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00478 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 13144746 POR LA COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL MAEST. GP Directo 459 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 459

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$417.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$417.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$417.50		GD Folio: 459, Factura: 13144746
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$417.50	GD Folio: 459, Factura: 13144746
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$417.50		GD Folio: 459, Factura: 13144746
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$417.50	GD Folio: 459, Factura: 13144746
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$417.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$417.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$417.50		GP Directo 459 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 459
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$417.50	GP Directo 459 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 459
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$417.50		GP Directo 459 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 459
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$417.50	GP Directo 459 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 459
Sumas iguales =>			\$2,505.00	\$2,505.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00556 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **LUIS ATURO PARRA RODRIGUEZ**

Cheque : 21017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,534.31	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$57,205.86</u>	<u>\$57,205.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00479 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 25626 POR EL FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 460 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 460

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$555.56		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$555.56	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$555.56		GD Folio: 460, Factura: 25626
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$555.56	GD Folio: 460, Factura: 25626
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$555.56		GD Folio: 460, Factura: 25626
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$555.56	GD Folio: 460, Factura: 25626
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$555.56		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$555.56	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$555.56		GP Directo 460 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 460
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$555.56	GP Directo 460 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 460
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$555.56		GP Directo 460 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 460
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$555.56	GP Directo 460 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 460
Sumas iguales =>			\$3,333.36	\$3,333.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00557 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **LEOPOLDO RODRIGUEZ MACIAS**

Cheque : TE5154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-357	LEOPOLDO RODRIGUEZ MACIAS	\$4,500.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$4,500.00</u>	<u>\$4,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00480 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:34 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY21456, 1457, 1569, 1600, 1642, 1689, 1757, 1814 Y 1643 POR LA COMPRA DE COMBUSTI. GP
Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,409.60		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,416.68		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,607.21		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,051.47		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.27		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,961.53		GC
0007	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.93		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,450.62		GC
0009	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,852.09		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,981.82		GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,529.14		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,854.05		GC
0013	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,974.35		GC
0014	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,694.25		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,409.60	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,416.68	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,607.21	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,051.47	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.27	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,961.53	GC
0021	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.93	GC
0022	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,450.62	GC
0023	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,852.09	GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,981.82	GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,529.14	GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,854.05	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,974.35	GC
0028	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,694.25	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,409.60		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0030	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,416.68		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0031	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,607.21		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0032	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,051.47		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0033	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.27		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0034	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,961.53		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0035	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.93		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0036	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,450.62		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0037	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,852.09		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0038	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,981.82		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0039	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,529.14		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0040	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,854.05		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,974.35		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0042	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,694.25		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,409.60	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0044	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,416.68	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0045	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,607.21	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0046	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,051.47	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0047	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.27	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0048	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,961.53	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0049	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.93	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0050	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,450.62	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0051	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,852.09	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0052	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,981.82	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0053	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,529.14	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0054	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,854.05	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0055	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,974.35	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0056	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,694.25	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,439.01		GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$65,439.01	GD Folio: 461, Factura: CRSY21456
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,409.60		GE
0060	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,416.68		GE
0061	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,607.21		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,051.47		GE
0063	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.27		GE
0064	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,961.53		GE
0065	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.93		GE
0066	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,450.62		GE

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY21456, 1457, 1569, 1600, 1642, 1689, 1757, 1814 Y 1643 POR LA COMPRA DE COMBUSTI. GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,852.09		GE
0068	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,981.82		GE
0069	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,529.14		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,854.05		GE
0071	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,974.35		GE
0072	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,694.25		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,409.60	GE
0074	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,416.68	GE
0075	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,607.21	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,051.47	GE
0077	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.27	GE
0078	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,961.53	GE
0079	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.93	GE
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,450.62	GE
0081	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,852.09	GE
0082	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,981.82	GE
0083	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,529.14	GE
0084	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,854.05	GE
0085	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,974.35	GE
0086	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,694.25	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,409.60		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0088	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,416.68		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0089	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,607.21		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0090	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,051.47		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0091	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.27		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0092	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,961.53		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0093	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.93		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0094	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,450.62		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0095	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,852.09		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0096	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,981.82		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0097	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,529.14		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0098	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,854.05		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0099	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,974.35		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0100	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,694.25		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,409.60	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0102	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,416.68	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0103	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,607.21	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0104	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,051.47	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0105	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.27	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0106	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,961.53	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0107	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.93	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,450.62	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,852.09	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0110	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,981.82	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00480 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY21456, 1457, 1569, 1600, 1642, 1689, 1757, 1814 Y 1643 POR LA COMPRA DE COMBUSTI. GP
Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,529.14	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0112	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,854.05	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0113	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,974.35	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0114	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,694.25	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$65,439.01		GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,439.01	GP Directo 461 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 461
Sumas iguales =>					
			<u>\$392,634.06</u>	<u>\$392,634.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00481 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRCOL2219 Y CRCAP 3796 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES ESCOL. GP Directo 462 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 462

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TE4108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,087.44		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,087.44	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,087.44		GD Folio: 462, Factura: CRCOL2219
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,087.44	GD Folio: 462, Factura: CRCOL2219
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,087.44		GD Folio: 462, Factura: CRCOL2219
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$14,087.44	GD Folio: 462, Factura: CRCOL2219
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,087.44		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,087.44	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,087.44		GP Directo 462 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 462
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,087.44	GP Directo 462 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 462
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$14,087.44		GP Directo 462 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 462
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,087.44	GP Directo 462 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 462
Sumas iguales =>			\$84,524.64	\$84,524.64	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRS1579, 5806, 5857, 5956, 5649, 5650, 5639 Y 5638 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TE509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,383.77		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,252.51		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.80		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,723.57		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,729.38		GC
0007	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.80		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,029.76		GC
0009	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,270.52		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,565.31		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,960.00		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.45		GC
0013	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.62		GC
0014	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0015	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GC
0016	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,459.05		GC
0017	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GC
0018	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0019	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,383.77	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,252.51	GC
0023	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.80	GC
0024	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,723.57	GC
0025	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,729.38	GC
0026	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.80	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,029.76	GC
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,270.52	GC
0029	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,565.31	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,960.00	GC
0031	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.45	GC
0032	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.62	GC
0033	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0034	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GC
0035	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,459.05	GC
0036	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GC
0037	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0038	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,383.77		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0040	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0041	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,252.51		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0042	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.80		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0043	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,723.57		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0044	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,729.38		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0045	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.80		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0046	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,029.76		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0047	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,270.52		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0048	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,565.31		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0049	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,960.00		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0050	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.45		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0051	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.62		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0052	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0053	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0054	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,459.05		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0055	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0056	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0057	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,383.77	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0059	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0060	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,252.51	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0061	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.80	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0062	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,723.57	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0063	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,729.38	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0064	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.80	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0065	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,029.76	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0066	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,270.52	GD Folio: 463, Factura: CRS15779

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRS1579, 5806, 5857, 5956, 5649, 5650, 5639 Y 5638 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,565.31	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0068	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,960.00	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0069	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.45	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0070	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.62	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0071	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0072	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0073	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,459.05	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0075	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0076	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235,239.99		GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$235,239.99	GD Folio: 463, Factura: CRS15779
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,383.77		GE
0080	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GE
0081	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,252.51		GE
0082	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.80		GE
0083	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,723.57		GE
0084	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,729.38		GE
0085	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.80		GE
0086	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,029.76		GE
0087	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,270.52		GE
0088	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,565.31		GE
0089	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,960.00		GE
0090	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.45		GE
0091	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.62		GE
0092	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0093	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GE
0094	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,459.05		GE
0095	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GE
0096	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0097	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,383.77	GE
0099	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GE
0100	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,252.51	GE
0101	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.80	GE
0102	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,723.57	GE
0103	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,729.38	GE
0104	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.80	GE
0105	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,029.76	GE
0106	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,270.52	GE
0107	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,565.31	GE
0108	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,960.00	GE
0109	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.45	GE
0110	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.62	GE
0111	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0112	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GE
0113	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,459.05	GE
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GE
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0116	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,383.77		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0118	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0119	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,252.51		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0120	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.80		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0121	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,723.57		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0122	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,729.38		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0123	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.80		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0124	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,029.76		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00482 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRS1579, 5806, 5857, 5956, 5649, 5650, 5639 Y 5638 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TE509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,270.52		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0126	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,565.31		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0127	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,960.00		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0128	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.45		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0129	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,185.62		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0130	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0131	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.00		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0132	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,459.05		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0133	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0134	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0135	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,383.77	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0137	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0138	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,252.51	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0139	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.80	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0140	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,723.57	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0141	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,729.38	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0142	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.80	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0143	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,029.76	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0144	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,270.52	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0145	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,565.31	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0146	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,960.00	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0147	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.45	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0148	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,185.62	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0149	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0150	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.00	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0151	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,459.05	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0152	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0153	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0154	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$235,239.99		GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$235,239.99	GP Directo 463 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 463
Sumas iguales =>			\$1,411,439.94	\$1,411,439.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00483 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A361 Y A365 POR EL SERVICIO DE AUDIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CA.
GP Directo 464 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 464

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,252.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,252.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,252.00		GD Folio: 464, Factura: A361
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,252.00	GD Folio: 464, Factura: A361
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,252.00		GD Folio: 464, Factura: A361
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$11,252.00	GD Folio: 464, Factura: A361
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,252.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,252.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,252.00		GP Directo 464 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 464
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,252.00	GP Directo 464 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 464
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$11,252.00		GP Directo 464 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 464
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,252.00	GP Directo 464 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 464
Sumas iguales =>			\$67,512.00	\$67,512.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00558 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2BA8 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION

Beneficiario: JOSE ANGEL AYALA APODACA

Cheque : TE561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,480.00	\$90,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00559 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D4F7 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: LETICIA BERBER FIGUEROA

Cheque : TE550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,146.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,146.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,146.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,876.00	\$12,876.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00484 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACF8 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE CAJAS DE TRANSMISION, SERVICIO DE MOTOR Y SISTEMA.
GP Directo 465 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 465

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,080.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,080.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,080.00		GD Folio: 465, Factura: ACF8
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,080.00	GD Folio: 465, Factura: ACF8
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,080.00		GD Folio: 465, Factura: ACF8
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$15,080.00	GD Folio: 465, Factura: ACF8
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,080.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,080.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,080.00		GP Directo 465 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 465
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,080.00	GP Directo 465 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 465
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$15,080.00		GP Directo 465 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 465
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	GP Directo 465 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 465
Sumas iguales =>			<u>\$90,480.00</u>	<u>\$90,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00560 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAFACT B14120 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DEL REAL ANIMAS DE SAYULA

Beneficiario: JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE

Cheque : TE574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,960.00	APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$137,760.00	\$137,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00561 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,400,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,400,000.00</u>	<u>\$1,400,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB467 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,781.50		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.50		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,111.20		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,176.80	ESTUDIOS DE LABORATORIO
0016	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,111.20		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,781.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.50		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,111.20	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,781.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,111.20		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,781.50		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.50		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,111.20	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,781.50	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT AB467 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.50	Movimiento Directo Automático
0072	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$730.50		Movimiento Directo Automático
0073	5139-3991	Otros servicios generales	\$22,446.30		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$22,446.30	Movimiento Directo Automático
0075	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$730.50	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,111.20		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,781.50		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,830.40		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,111.20	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,781.50	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.50	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,111.20	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,781.50	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,830.40	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.50	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$22,446.30		Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$730.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,060.80	\$139,060.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00485 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93262 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL A CAMIONETA DE AGUA POTABLE. GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$567.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$567.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$567.00		GD Folio: 466, Factura: 93262
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$567.00	GD Folio: 466, Factura: 93262
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$567.00		GD Folio: 466, Factura: 93262
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$567.00	GD Folio: 466, Factura: 93262
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$567.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$567.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$567.00		GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$567.00	GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$567.00		GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$567.00	GP Directo 466 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 466
Sumas iguales =>			<u>\$3,402.00</u>	<u>\$3,402.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00563 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE PERSONA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$178,200.00	\$178,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00486 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61C7, 5FCE, 4480, 3082 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE DIFERENT.
GP Directo 467 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 467

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TE522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,554.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,554.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,554.00		GD Folio: 467, Factura: 61C7
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,554.00	GD Folio: 467, Factura: 61C7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,554.00		GD Folio: 467, Factura: 61C7
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$6,554.00	GD Folio: 467, Factura: 61C7
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,554.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,554.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,554.00		GP Directo 467 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 467
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,554.00	GP Directo 467 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 467
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$6,554.00		GP Directo 467 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 467
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,554.00	GP Directo 467 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 467
Sumas iguales =>			\$39,324.00	\$39,324.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00487 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 08B3 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA RECAUDACION QUE REALIZA PA. GP Directo 468 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 468

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,470.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,470.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,470.00		GD Folio: 468, Factura: 08B3
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,470.00	GD Folio: 468, Factura: 08B3
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$12,470.00		GD Folio: 468, Factura: 08B3
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$12,470.00	GD Folio: 468, Factura: 08B3
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,470.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,470.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,470.00		GP Directo 468 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 468
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,470.00	GP Directo 468 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 468
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$12,470.00		GP Directo 468 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 468
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,470.00	GP Directo 468 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 468
Sumas iguales =>			<u>\$74,820.00</u>	<u>\$74,820.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4760 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, CAFETERIA Y MATERIAL E ASEO PARA ESTE H AY.
GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.90		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,934.56		GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.90	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,934.56	GC
0017	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0020	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GD Folio: 469, Factura: 4760
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.90		GD Folio: 469, Factura: 4760
0024	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,934.56		GD Folio: 469, Factura: 4760
0025	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0026	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0027	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0028	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0029	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GD Folio: 469, Factura: 4760
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.90	GD Folio: 469, Factura: 4760
0032	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,934.56	GD Folio: 469, Factura: 4760
0033	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,934.56		GD Folio: 469, Factura: 4760
0034	5121-2161	Material de limpieza	\$8,350.00		GD Folio: 469, Factura: 4760
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$10,284.56	GD Folio: 469, Factura: 4760
0036	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0040	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GE
0042	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.90		GE
0043	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,934.56		GE
0044	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0045	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0047	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0048	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0049	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GE
0050	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.90	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,934.56	GE
0052	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0053	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0055	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0056	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0057	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.85		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0058	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,192.90		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0059	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,934.56		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00488 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4760 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, CAFETERIA Y MATERIAL E ASEO PARA ESTE H AY.
GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0063	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0064	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0065	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.85	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0066	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,192.90	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0067	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,934.56	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0068	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$10,284.56		GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,284.56	GP Directo 469 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 469
Sumas iguales =>				<u>\$61,707.36</u>	<u>\$61,707.36</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6044 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ESPERANZA ROSAS GUERRERO**

Cheque : TEJ120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,320.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,920.00	\$43,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00489 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2022 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 470 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 470

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,984.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,984.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,984.00		GD Folio: 470, Factura: A2022
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,984.00	GD Folio: 470, Factura: A2022
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,984.00		GD Folio: 470, Factura: A2022
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,984.00	GD Folio: 470, Factura: A2022
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,984.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,984.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,984.00		GP Directo 470 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 470
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,984.00	GP Directo 470 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 470
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,984.00		GP Directo 470 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 470
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,984.00	GP Directo 470 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 470
Sumas iguales =>			<u>\$59,904.00</u>	<u>\$59,904.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00490 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F94A POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA
0. GP Directo 472 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 472

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TE520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,006.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,006.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,006.00		GD Folio: 472, Factura: F94A
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,006.00	GD Folio: 472, Factura: F94A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,006.00		GD Folio: 472, Factura: F94A
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$4,006.00	GD Folio: 472, Factura: F94A
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,006.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,006.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,006.00		GP Directo 472 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 472
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,006.00	GP Directo 472 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 472
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$4,006.00		GP Directo 472 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 472
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,006.00	GP Directo 472 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 472
Sumas iguales =>			\$24,036.00	\$24,036.00	

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,166.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,578.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,171.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,659.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$695.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,874.00		HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,036.50		HORAS EXTRAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,181.50	HORAS EXTRAS
0009	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,578.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,171.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,659.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,036.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,166.50		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,874.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,578.50	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,171.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,659.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,036.50	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,166.50	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,874.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,578.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,171.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,659.50		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,036.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,166.50		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,874.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,578.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,171.50	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,659.50	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,036.50	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,166.50	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,874.00	Movimiento Directo Automático
0037	5113-1331	Horas extraordinarias	\$73,181.50		Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$73,181.50	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,578.50		Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,171.50		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,659.50		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,036.50		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,166.50		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,874.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,578.50	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,171.50	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,659.50	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,036.50	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,166.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,874.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,578.50	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,171.50	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,659.50	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,036.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,166.50	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,874.00	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$73,181.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$439,089.00	\$439,089.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00566 Del 16/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **SUSANA IRMA HERRERA MATA**

Cheque : 21018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,050.17		SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 22
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,050.17	SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 22
0003	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,050.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,050.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,050.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,050.17	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,050.17		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,050.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,050.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,050.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,050.17	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,050.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$12,301.02</u>	<u>\$12,301.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00567 Del 17/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: ALMA ARACELY SOTO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-67	ALMA ARACELY SOTO	\$11,951.95		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,951.95	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,951.95</u>	<u>\$11,951.95</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00568 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ESTUDIANTES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	\$110,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$110,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$110,000.00</u>	<u>\$110,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00569 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00570 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1174 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEL PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		PAPELERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,043.01	PAPELERIA
0003	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,043.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,043.01	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,043.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,043.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,043.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,043.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,258.06	\$6,258.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00571 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D9FD POR LA COMPRA DE PALETAS DE HIELO CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

Cheque : TE526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,025.21		COMPRA DE PALETAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,025.21	COMPRA DE PALETAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,025.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,025.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,025.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,025.21	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,025.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,025.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,025.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,025.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,025.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,025.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,151.26	\$18,151.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00572 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE APORTACION A DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TE564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,291.34	APORTACION A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$94,291.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$94,291.34	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$94,291.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$94,291.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$94,291.34	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$94,291.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,748.04	\$565,748.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00573 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**

Cheque : TE577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$271,740.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$271,740.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$271,740.00</u>	<u>\$271,740.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT A615 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473

Beneficiario: ANA TERESA OROZCO NUÑEZ

Cheque : TE579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0002	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0004	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0006	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0007	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GC
0009	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0010	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0013	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0014	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0015	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GC
0017	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0018	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0019	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0020	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0021	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0022	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0023	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0024	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0025	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0026	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0027	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0028	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0029	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0030	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0031	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0032	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0033	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,800.00		GD Folio: 473, Factura: A615
0034	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ		\$5,800.00	GD Folio: 473, Factura: A615
0035	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0036	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0037	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0038	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0039	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0040	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0041	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GE
0043	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0044	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0045	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0046	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0047	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0048	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0049	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0050	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GE
0051	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0052	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0053	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0054	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0055	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0056	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0057	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0058	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$725.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00491 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A615 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473

Beneficiario: ANA TERESA OROZCO NUÑEZ

Cheque : TE579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0060	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0061	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0062	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0063	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0064	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0065	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0066	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$725.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0067	2112-1-000404	ANA TERESA OROZCO NUÑEZ	\$5,800.00		GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 473 ANA TERESA OROZCO NUÑEZ, Pago: 473
Sumas iguales =>				<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00492 Del 17/MAY./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 1867 POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE INFORMATICA UTILIZADOS EN LAS DIFERENT. GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.64		GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GC
0006	8220-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.64	GC
0008	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GD Folio: 474, Factura: 1867
0010	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GD Folio: 474, Factura: 1867
0011	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.64		GD Folio: 474, Factura: 1867
0012	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GD Folio: 474, Factura: 1867
0013	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GD Folio: 474, Factura: 1867
0014	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GD Folio: 474, Factura: 1867
0015	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.64	GD Folio: 474, Factura: 1867
0016	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GD Folio: 474, Factura: 1867
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$10,431.88		GD Folio: 474, Factura: 1867
0018	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$10,431.88	GD Folio: 474, Factura: 1867
0019	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GE
0020	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GE
0021	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.64		GE
0022	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GE
0024	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GE
0025	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.64	GE
0026	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0028	8270-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.62		GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0029	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,322.64		GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0030	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0031	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0032	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.62	GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0033	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,322.64	GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0034	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0035	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$10,431.88		GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,431.88	GP Directo 474 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 474
Sumas iguales =>			\$62,591.28	\$62,591.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY15857, 5856, 5855, 5863, 5862, 5864, 5978, 5979, 6105 Y 6106 POR LA COMPRA DE C. GP Directo
475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,106.17		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,120.15		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,250.23		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,043.73		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,870.09		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,159.57		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,944.83		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,786.23		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,510.65		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GC
0013	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,152.53		GC
0014	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		GC
0015	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,662.33		GC
0016	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GC
0017	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GC
0018	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GC
0019	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.09		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,106.17	GC
0021	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,120.15	GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,250.23	GC
0023	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,043.73	GC
0024	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,870.09	GC
0025	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,159.57	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,944.83	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,786.23	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,510.65	GC
0029	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0030	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GC
0032	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,152.53	GC
0033	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	GC
0034	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,662.33	GC
0035	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GC
0036	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GC
0037	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GC
0038	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.09	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,106.17		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0040	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,120.15		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0041	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,250.23		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0042	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,043.73		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,870.09		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,159.57		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0045	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,944.83		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0046	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,786.23		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0047	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,510.65		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0048	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0049	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0050	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0051	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,152.53		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0052	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0053	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,662.33		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0054	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0055	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0056	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0057	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.09		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,106.17	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0059	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,120.15	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0060	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,250.23	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0061	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,043.73	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0062	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,870.09	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0063	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,159.57	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0064	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,944.83	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0065	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,786.23	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0066	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,510.65	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:34 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY15857, 5856, 5855, 5863, 5862, 5864, 5978, 5979, 6105 Y 6106 POR LA COMPRA DE C. GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0068	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0069	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0070	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,152.53	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0071	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0072	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,662.33	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0073	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0075	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0076	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.09	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$243,349.05		GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$243,349.05	GD Folio: 475, Factura: CRSY15857
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,106.17		GE
0080	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,120.15		GE
0081	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,250.23		GE
0082	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,043.73		GE
0083	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,870.09		GE
0084	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,159.57		GE
0085	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,944.83		GE
0086	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,786.23		GE
0087	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,510.65		GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0089	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GE
0090	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GE
0091	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,152.53		GE
0092	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		GE
0093	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,662.33		GE
0094	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GE
0095	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GE
0096	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GE
0097	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.09		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,106.17	GE
0099	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,120.15	GE
0100	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,250.23	GE
0101	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,043.73	GE
0102	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,870.09	GE
0103	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,159.57	GE
0104	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,944.83	GE
0105	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,786.23	GE
0106	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,510.65	GE
0107	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0108	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GE
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GE
0110	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,152.53	GE
0111	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	GE
0112	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,662.33	GE
0113	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GE
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GE
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GE
0116	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.09	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,106.17		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0118	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,120.15		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0119	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,250.23		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0120	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,043.73		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0121	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,870.09		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0122	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,159.57		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0123	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,944.83		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0124	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,786.23		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 3Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY15857, 5856, 5855, 5863, 5862, 5864, 5978, 5979, 6105 Y 6106 POR LA COMPRA DE C. GP Directo
475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TE511**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,510.65		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0126	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0127	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,800.00		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0128	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0129	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,152.53		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0130	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.00		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0131	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,662.33		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0132	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$564.75		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0133	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$677.70		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0134	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0135	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.09		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,106.17	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0137	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,120.15	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0138	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,250.23	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0139	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,043.73	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0140	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,870.09	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0141	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,159.57	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0142	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,944.83	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0143	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,786.23	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0144	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,510.65	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0145	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0146	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,800.00	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0147	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0148	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,152.53	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0149	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.00	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0150	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,662.33	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0151	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$564.75	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0152	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$677.70	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0153	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0154	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.09	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$243,349.05		GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$243,349.05	GP Directo 475 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 475
Sumas iguales =>			\$1,460,094.30	\$1,460,094.30	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00494 Del 17/MAY./2022

Fecha y 19/sep./2022
hora de Impresión 10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,548.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,310.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,053.00		GC
0005	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,548.00	GC
0006	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,310.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,053.00	GC
0009	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,548.00		GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,310.00		GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,053.00		GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,548.00	GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,310.00	GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,053.00	GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$226,632.00		GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$226,632.00	GD Folio: 476, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,548.00		GE
0020	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GE
0021	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,310.00		GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,053.00		GE
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,548.00	GE
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GE
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,310.00	GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,053.00	GE
0027	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,548.00		GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0028	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0029	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$195,310.00		GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,053.00		GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0031	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,548.00	GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0032	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0033	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$195,310.00	GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,053.00	GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$226,632.00		GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$226,632.00	GP Directo 476 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476
Sumas iguales =>			\$1,359,792.00	\$1,359,792.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00495 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93345 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS. GP Directo 477
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$891.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$891.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$891.00		GD Folio: 477, Factura: 93345
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$891.00	GD Folio: 477, Factura: 93345
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$891.00		GD Folio: 477, Factura: 93345
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$891.00	GD Folio: 477, Factura: 93345
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$891.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$891.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$891.00		GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$891.00	GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$891.00		GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$891.00	GP Directo 477 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 477
Sumas iguales =>			<u>\$5,346.00</u>	<u>\$5,346.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00496 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 164FF POR LA RENTA DE BRINCOLINES CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. GP Directo
478 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 478

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : TEJ126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,718.04		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,718.04	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,718.04		GD Folio: 478, Factura: 164FF
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,718.04	GD Folio: 478, Factura: 164FF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,718.04		GD Folio: 478, Factura: 164FF
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$29,718.04	GD Folio: 478, Factura: 164FF
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,718.04		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,718.04	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,718.04		GP Directo 478 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 478
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,718.04	GP Directo 478 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 478
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$29,718.04		GP Directo 478 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 478
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,718.04	GP Directo 478 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 478
Sumas iguales =>			\$178,308.24	\$178,308.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00497 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D3A POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EL EVENTO SOCIAL DEL DIA DEL. GP Directo 479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 479

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 21019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$116,000.00		GD Folio: 479, Factura: 2D3A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$116,000.00	GD Folio: 479, Factura: 2D3A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$116,000.00		GD Folio: 479, Factura: 2D3A
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$116,000.00	GD Folio: 479, Factura: 2D3A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$116,000.00		GP Directo 479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 479
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$116,000.00	GP Directo 479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 479
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$116,000.00		GP Directo 479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 479
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 479 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 479
Sumas iguales =>			<u>\$696,000.00</u>	<u>\$696,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 000115E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0005	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0006	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0007	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0008	8270-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0009	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0010	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		MATERIAL DE ASEO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,427.61	MATERIAL DE ASEO
0012	8240-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0052	5121-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2161	Material de limpieza		\$17,427.61	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00574 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 000115E POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES

Beneficiario: **SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV**

Cheque : TE541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AP01-0250-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,565.66	\$104,565.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00498 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI14771 POR LA COMPRA DE PLUMAS LIMPIABRISAS PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 480 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 480

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,575.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,575.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,575.00		GD Folio: 480, Factura: AGI14771
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,575.00	GD Folio: 480, Factura: AGI14771
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,575.00		GD Folio: 480, Factura: AGI14771
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$1,575.00	GD Folio: 480, Factura: AGI14771
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,575.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,575.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,575.00		GP Directo 480 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 480
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,575.00	GP Directo 480 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 480
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$1,575.00		GP Directo 480 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 480
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,575.00	GP Directo 480 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 480
Sumas iguales =>			\$9,450.00	\$9,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00575 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E87 POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV**

Cheque : TE557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		CAPACITACION Y ASESORIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	CAPACITACION Y ASESORIA
0003	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00499 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F88 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL EN OBRA PUBLICA DE ESTE H AYTO
CORRESPON. GP Directo 481 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 481

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 481, Factura: F88
0004	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 481, Factura: F88
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$17,400.00		GD Folio: 481, Factura: F88
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$17,400.00	GD Folio: 481, Factura: F88
0007	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 481 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 481
0010	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 481 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 481
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$17,400.00		GP Directo 481 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 481
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 481 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 481
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA8B POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE LA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.
GP Directo 482 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 482

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,011.20		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,011.20	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,011.20		GD Folio: 482, Factura: AA8B
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,011.20	GD Folio: 482, Factura: AA8B
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,011.20		GD Folio: 482, Factura: AA8B
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,011.20	GD Folio: 482, Factura: AA8B
0007	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,011.20		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,011.20	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,011.20		GP Directo 482 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 482
0010	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,011.20	GP Directo 482 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 482
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,011.20		GP Directo 482 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 482
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,011.20	GP Directo 482 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 482
Sumas iguales =>			<u>\$30,067.20</u>	<u>\$30,067.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00501 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A506 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PRO.
GP Directo 483 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 483

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GD Folio: 483, Factura: A506
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GD Folio: 483, Factura: A506
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GD Folio: 483, Factura: A506
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$1,972.00	GD Folio: 483, Factura: A506
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GP Directo 483 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 483
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GP Directo 483 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 483
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$1,972.00		GP Directo 483 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 483
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,972.00	GP Directo 483 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 483
Sumas iguales =>			<u>\$11,832.00</u>	<u>\$11,832.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00502 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93377 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PADRON Y LICENCIA. GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,651.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,651.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,651.00		GD Folio: 484, Factura: 93377
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,651.00	GD Folio: 484, Factura: 93377
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,651.00		GD Folio: 484, Factura: 93377
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,651.00	GD Folio: 484, Factura: 93377
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,651.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,651.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,651.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,651.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,651.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,651.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
Sumas iguales =>			<u>\$9,906.00</u>	<u>\$9,906.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00576 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 968 POR LA IMORESION DE RECIBOS AUTOCOPIABLE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,463.17		IMPRESION DE RECIBOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,463.17	IMPRESION DE RECIBOS
0003	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,463.17		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,463.17	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,463.17		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,463.17	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$14,463.17		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$14,463.17	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,463.17		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,463.17	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,463.17	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$14,463.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$86,779.02	\$86,779.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00577 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-68	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$10,686.66		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,686.66	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,686.66</u>	<u>\$10,686.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00578 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **PAOLA ADHILENE MARTINEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,196.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,179.00</u>	<u>\$7,179.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00503 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6A49 Y 2706 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSUL. GP Directo 485 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 485

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,220.63		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,220.63	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,220.63		GD Folio: 485, Factura: 6A49
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,220.63	GD Folio: 485, Factura: 6A49
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,220.63		GD Folio: 485, Factura: 6A49
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$16,220.63	GD Folio: 485, Factura: 6A49
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,220.63		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,220.63	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,220.63		GP Directo 485 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 485
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,220.63	GP Directo 485 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 485
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$16,220.63		GP Directo 485 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 485
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,220.63	GP Directo 485 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 485
Sumas iguales =>			<u>\$97,323.78</u>	<u>\$97,323.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00504 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93439 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
GP Directo 486 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 486

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,026.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,026.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,026.00		GD Folio: 486, Factura: 93439
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,026.00	GD Folio: 486, Factura: 93439
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,026.00		GD Folio: 486, Factura: 93439
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,026.00	GD Folio: 486, Factura: 93439
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,026.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,026.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,026.00		GP Directo 486 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 486
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,026.00	GP Directo 486 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 486
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,026.00		GP Directo 486 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 486
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,026.00	GP Directo 486 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 486
Sumas iguales =>			<u>\$18,156.00</u>	<u>\$18,156.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00505 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93443 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE TRANS. GP Directo 487 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 487

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.00		GD Folio: 487, Factura: 93443
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.00	GD Folio: 487, Factura: 93443
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,074.00		GD Folio: 487, Factura: 93443
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,074.00	GD Folio: 487, Factura: 93443
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.00		GP Directo 487 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 487
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.00	GP Directo 487 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 487
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,074.00		GP Directo 487 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 487
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,074.00	GP Directo 487 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 487
Sumas iguales =>			<u>\$6,444.00</u>	<u>\$6,444.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00579 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR EL POYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA PREMIACION A LA FINAL DE TEMPORADA 2021- 2022

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TE555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,082.80	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,082.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,082.80	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,082.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,082.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,082.80	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,082.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,496.80	\$54,496.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00580 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (20% DE AGUAS RESIDUALES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00581 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Beneficiario: MAIRA ELIZABETH BRICEÑO GOMEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-173	MAIRA ELIZABETH BRICEÑO	\$11,146.95		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,146.95	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			\$11,146.95	\$11,146.95	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00582 Del 19/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **DIEGO ALEJANDRO RAMOS HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-174	DIEGO ALEJANDRO RAMOS	\$9,292.75		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,292.75	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,292.75</u>	<u>\$9,292.75</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00583 Del 19/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIBEL HUERTA VAZQUEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-175	MARIBEL HUERTA VAZQUEZ	\$2,594.97		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,594.97	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,594.97</u>	<u>\$2,594.97</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00584 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 21025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00585 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A0047 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LA RESTAURACION DEL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD

Beneficiario: **HUMBERTO PRECIADO CHAVEZ**

Cheque : TE547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$138,576.32		COMPRA DE MADERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$138,576.32	COMPRA DE MADERA
0003	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$138,576.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$138,576.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$138,576.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$138,576.32	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$138,576.32		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$138,576.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$138,576.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$138,576.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$138,576.32	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$138,576.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$831,457.92	\$831,457.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00586 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6232 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,736.00		MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,736.00	MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,416.00	\$136,416.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00587 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 273 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO RAMA FEMENIL EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

Cheque : TE572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,428.80		SERVICIO DE ARBITRAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,428.80	SERVICIO DE ARBITRAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,428.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,428.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,428.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,428.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,428.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,428.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,428.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,428.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,428.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,428.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$32,572.80</u>	<u>\$32,572.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00588 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **PRIMITIVO PIMENTEL REYES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,288.62		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,288.62	SUELDO
0003	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,288.62		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,288.62	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,288.62		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,288.62	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,288.62		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,288.62	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,288.62		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,288.62	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,288.62	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,288.62		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,731.72</u>	<u>\$25,731.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00589 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1431 POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL EQUIPO REAL ANIMAS DE SAYULA

Beneficiario: JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE

Cheque : TE573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,480.00	APOYO
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$32,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$32,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$194,880.00	\$194,880.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00590 Del 20/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,990.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,410.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.91		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2411-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$599.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.62		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,226.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,320.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.39		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,127.63	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.91		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,410.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.39		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.62		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,226.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.91	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,410.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.39	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.62	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,437.21	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,226.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00590 Del 20/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.91		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,410.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.39		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.62		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,226.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.91	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,410.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.39	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.62	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,437.21	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,226.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0107	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,934.20		Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,177.12		Movimiento Directo Automático
0109	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,374.71		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,345.39		Movimiento Directo Automático
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0114	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0115	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3721	Pasajes terrestres	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0117	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,410.00		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,374.71	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$4,410.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,345.39	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,177.12	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,437.21	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,934.20	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.90		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,124.91		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00590 Del 20/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,410.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,748.39		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.62		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,226.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,405.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,467.10		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.91	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,410.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.39	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.62	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,437.21	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,226.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.90	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,124.91	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,410.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,748.39	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.62	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,437.21	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,226.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,405.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,467.10	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,374.71		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$4,410.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,345.39		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,177.12		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,437.21		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00590 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,934.20		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$276,765.78</u>	<u>\$276,765.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00591 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,400.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,400.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$176,400.00	\$176,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00592 Del 23/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6044 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **ESPERANZA ROSAS GUERRERO**

Cheque : TEJ121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00506 Del 23/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14 Y 16 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO. GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,682.00		GC
0003	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,682.00	GC
0005	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 488, Factura: 14
0006	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,682.00		GD Folio: 488, Factura: 14
0007	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 488, Factura: 14
0008	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,682.00	GD Folio: 488, Factura: 14
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,682.00		GD Folio: 488, Factura: 14
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 488, Factura: 14
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,378.00	GD Folio: 488, Factura: 14
0012	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0013	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,682.00		GE
0014	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0015	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,682.00	GE
0016	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
0017	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,682.00		GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
0018	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
0019	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,682.00	GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,378.00		GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,378.00	GP Directo 488 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 488
Sumas iguales =>			\$14,268.00	\$14,268.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00593 Del 23/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A APORTACION A DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO
DE SAYULA**

Cheque : TE565

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		FINIQUITO DE APORTACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,294.34	FINIQUITO DE APORTACION
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,294.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,294.34	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$264,294.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,294.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,294.34	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,294.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,585,766.04	\$1,585,766.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00507 Del 23/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD. GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,524.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$901.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,524.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$901.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,524.00		GD Folio: 489, Factura: 18
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$901.00		GD Folio: 489, Factura: 18
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,524.00	GD Folio: 489, Factura: 18
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$901.00	GD Folio: 489, Factura: 18
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,524.00		GD Folio: 489, Factura: 18
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$901.00		GD Folio: 489, Factura: 18
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$5,425.00	GD Folio: 489, Factura: 18
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,524.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$901.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,524.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$901.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,524.00		GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$901.00		GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,524.00	GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$901.00	GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$5,425.00		GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,425.00	GP Directo 489 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 489
Sumas iguales =>			<u>\$32,550.00</u>	<u>\$32,550.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00508 Del 23/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7436 POR EL SERVICIO DE REPATACION DE CAJA DE VELOCIDADES REALIZADO AL CAMION KODIAK. GP Directo 490 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 490

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,818.40		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,818.40	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,818.40		GD Folio: 490, Factura: 7436
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,818.40	GD Folio: 490, Factura: 7436
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,818.40		GD Folio: 490, Factura: 7436
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$7,818.40	GD Folio: 490, Factura: 7436
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,818.40		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,818.40	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,818.40		GP Directo 490 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 490
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,818.40	GP Directo 490 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 490
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$7,818.40		GP Directo 490 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 490
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,818.40	GP Directo 490 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 490
Sumas iguales =>			<u>\$46,910.40</u>	<u>\$46,910.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00594 Del 24/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C ANTONIO SILVA ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010

Beneficiario: ANTONIO SILVA ALVAREZ

Cheque : 21020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,187.51	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,125.06	\$79,125.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00595 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C VICTOR MANUEL GIL LOPEZ DEL EXPEDIENTE 317/2010

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GIL LOPEZ**

Cheque : 21022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50,515.56		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,515.56	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50,515.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$50,515.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50,515.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$50,515.56	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50,515.56		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$50,515.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$50,515.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$50,515.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$50,515.56	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$50,515.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$303,093.36	\$303,093.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00596 Del 24/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00597 Del 24/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C GERARDO MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 217/2010

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 21026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,369.30	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,215.80	\$110,215.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00598 Del 25/MAY./2022

Concepto: PAGO DE DIAS INHABILES 2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,432.45		DIAS INHABILES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,432.45	DIAS INHABILES
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,432.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,432.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,432.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,432.45	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,432.45		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,432.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,432.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,432.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,432.45	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,432.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,594.70</u>	<u>\$38,594.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00599 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OSELIO CAJITA CEBALLOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-176	OSELIO CAJITA CEBALLOS	\$3,332.70		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,332.70	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$3,332.70</u>	<u>\$3,332.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00600 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **PAOLA ADHILENE MARTINEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-177	PAOLA ADHILENE MARTINEZ	\$7,241.55		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,241.55	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,241.55</u>	<u>\$7,241.55</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00601 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **BERNARDO ALEXANDER GONZALEZ AVALOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-69	BERNARDO ALEXANDER	\$10,686.66		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,686.66	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,686.66</u>	<u>\$10,686.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00602 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS ESTRADA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-70	YUSEMI ESTEFANIA VILLALOBOS	\$10,686.66		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,686.66	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,686.66</u>	<u>\$10,686.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00603 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-71	ALFONSO SANCHEZ PEREZ	\$11,951.66		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,951.66	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,951.66</u>	<u>\$11,951.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00604 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **CRISTIAN SALVADOR RAMOS LARIOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-73	CRISTIAN SALVADOR RAMOS	\$11,951.66		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,951.66	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,951.66</u>	<u>\$11,951.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00605 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Beneficiario: **NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-115	NESTOR RAFAEL TERRONES	\$10,050.71		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,050.71	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,050.71</u>	<u>\$10,050.71</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00606 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO ALVARADO CORTES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-165	PEDRO FRANCISCO ALVARADO	\$12,808.70		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,808.70	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$12,808.70</u>	<u>\$12,808.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00607 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **ZULMA MARISELA CARREON ZUÑIGA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-164	ZULMA MARICELA CARREON	\$11,951.66		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,951.66	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,951.66</u>	<u>\$11,951.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00608 Del 25/MAY./2022

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE REYES HERNANDEZ CANDELARIO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-60	JOSE REYES HERNANDEZ	\$2,000.00		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00509 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PÁGO DE LA FACT 1466 Y 1437 POR LA COMPRA DE TRICLORO GRANULAR, ALGISIDA Y CLARIFICACDOR UTILIZADO E.
GP Directo 491 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 491

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,660.18		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,660.18	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,660.18		GD Folio: 491, Factura: 1466
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,660.18	GD Folio: 491, Factura: 1466
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$30,660.18		GD Folio: 491, Factura: 1466
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$30,660.18	GD Folio: 491, Factura: 1466
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,660.18		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,660.18	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,660.18		GP Directo 491 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 491
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,660.18	GP Directo 491 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 491
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$30,660.18		GP Directo 491 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 491
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,660.18	GP Directo 491 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 491
Sumas iguales =>			\$183,961.08	\$183,961.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00510 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C37E POR LA COMPRA DE TAMBOR PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE AGUA. GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEJ123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.44		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,714.01		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.44	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,714.01	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.44		GD Folio: 492, Factura: C37E
0006	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,714.01		GD Folio: 492, Factura: C37E
0007	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.44	GD Folio: 492, Factura: C37E
0008	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,714.01	GD Folio: 492, Factura: C37E
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$6,432.45		GD Folio: 492, Factura: C37E
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$6,432.45	GD Folio: 492, Factura: C37E
0011	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.44		GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,714.01		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.44	GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,714.01	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.44		GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
0016	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,714.01		GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
0017	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.44	GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
0018	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,714.01	GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$6,432.45		GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,432.45	GP Directo 492 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 492
Sumas iguales =>			<u>\$38,594.70</u>	<u>\$38,594.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00609 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7679 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL SOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CIUDAD (APOYO)

Beneficiario: TROTIME SA DE CV

Cheque : TE5123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,788.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,788.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,788.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$39,788.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,788.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$39,788.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$39,788.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$39,788.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,788.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$39,788.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$39,788.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$39,788.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$238,728.00	\$238,728.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00511 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,433.00		GC
0002	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,148.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,958.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,172.00		GC
0005	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,096.00		GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,960.00		GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,433.00	GC
0008	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,148.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,958.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,172.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,096.00	GC
0012	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,960.00	GC
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,433.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,148.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,958.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,172.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,096.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,960.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,433.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,148.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,958.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,172.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,096.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,960.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$42,767.00		GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$42,767.00	GD Folio: 493, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,433.00		GE
0028	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,148.00		GE
0029	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,958.00		GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,172.00		GE
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,096.00		GE
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,960.00		GE
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,433.00	GE
0034	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,148.00	GE
0035	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,958.00	GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,172.00	GE
0037	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,096.00	GE
0038	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,960.00	GE
0039	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,433.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0040	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,148.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0041	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,958.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,172.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0043	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,096.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0044	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,960.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,433.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0046	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,148.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0047	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,958.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,172.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0049	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,096.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0050	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,960.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$42,767.00		GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,767.00	GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00511 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 493 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 493

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$256,602.00	\$256,602.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00512 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27CF POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL PORTON DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGION. GP Directo 494 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 494

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : TE5120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,600.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,600.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,600.00		GD Folio: 494, Factura: 27CF
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,600.00	GD Folio: 494, Factura: 27CF
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,600.00		GD Folio: 494, Factura: 27CF
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$14,600.00	GD Folio: 494, Factura: 27CF
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,600.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,600.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,600.00		GP Directo 494 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 494
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,600.00	GP Directo 494 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 494
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$14,600.00		GP Directo 494 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 494
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,600.00	GP Directo 494 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 494
Sumas iguales =>			\$87,600.00	\$87,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00610 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14009 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A CAMION DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TEJ124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,469.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,469.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,469.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,469.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,469.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,469.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,469.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,814.00	\$26,814.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4795 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERE.
GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE5124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.35		GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.35	GC
0013	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GD Folio: 495, Factura: 4795
0014	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GD Folio: 495, Factura: 4795
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GD Folio: 495, Factura: 4795
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GD Folio: 495, Factura: 4795
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GD Folio: 495, Factura: 4795
0018	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.35		GD Folio: 495, Factura: 4795
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GD Folio: 495, Factura: 4795
0020	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GD Folio: 495, Factura: 4795
0021	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GD Folio: 495, Factura: 4795
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GD Folio: 495, Factura: 4795
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GD Folio: 495, Factura: 4795
0024	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.35	GD Folio: 495, Factura: 4795
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,030.00		GD Folio: 495, Factura: 4795
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,030.00	GD Folio: 495, Factura: 4795
0027	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GE
0028	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.35		GE
0033	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GE
0034	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.35	GE
0039	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0040	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0041	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.33		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0044	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$838.35		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0045	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0046	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.33	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0050	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$838.35	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,030.00		GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,030.00	GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00513 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4795 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERE.
GP Directo 495 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 495

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE5124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$30,180.00	\$30,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00514 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93580 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ESCOLAR. GP Directo 496 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 496

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE5125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.00		GD Folio: 496, Factura: A93580
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.00	GD Folio: 496, Factura: A93580
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,147.00		GD Folio: 496, Factura: A93580
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,147.00	GD Folio: 496, Factura: A93580
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,147.00		GP Directo 496 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 496
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,147.00	GP Directo 496 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 496
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,147.00		GP Directo 496 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 496
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,147.00	GP Directo 496 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 496
Sumas iguales =>			<u>\$18,882.00</u>	<u>\$18,882.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00515 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93577 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CONSUMIDO POR EL CAMION KODIAK RUTA 1 DE.
GP Directo 497 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 497

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE5127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,210.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,210.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,210.00		GD Folio: 497, Factura: A93577
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,210.00	GD Folio: 497, Factura: A93577
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,210.00		GD Folio: 497, Factura: A93577
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,210.00	GD Folio: 497, Factura: A93577
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,210.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,210.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,210.00		GP Directo 497 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 497
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,210.00	GP Directo 497 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 497
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,210.00		GP Directo 497 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 497
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,210.00	GP Directo 497 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 497
Sumas iguales =>			<u>\$19,260.00</u>	<u>\$19,260.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.46		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,932.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,856.48		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,408.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,459.02		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$375.95		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$243.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$638.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,712.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$78.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,049.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.58		REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$45.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$783.07		REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,431.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0035	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,960.65	REPOSICION DE CAJA CHICA
0037	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.58		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$638.40		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,856.48		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$783.07		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$243.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.46		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,408.50		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,459.02		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,932.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,431.99		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.01		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00611 Del 25/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$375.95		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.99		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.58	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$638.40	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,856.48	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$783.07	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$243.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$204.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.46	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,408.50	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,459.02	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,932.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,431.99	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.01	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$375.95	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.99	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.58		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$638.40		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,856.48		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$783.07		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$243.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.46		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,408.50		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,459.02		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,932.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,431.99		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.01		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00611 Del 25/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$375.95		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.99		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.58	Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$638.40	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,856.48	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$783.07	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$243.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$204.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.46	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,408.50	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,459.02	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,932.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,431.99	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.01	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$375.95	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.99	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0177	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,087.95		Movimiento Directo Automático
0178	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,144.46		Movimiento Directo Automático
0179	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,879.00		Movimiento Directo Automático
0180	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$496.58		Movimiento Directo Automático
0181	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,856.48		Movimiento Directo Automático
0182	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0183	5137-3751	Viáticos en el país	\$19,911.52		Movimiento Directo Automático
0184	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0185	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,848.99		Movimiento Directo Automático
0186	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,026.07		Movimiento Directo Automático
0187	5121-2161	Material de limpieza	\$638.40		Movimiento Directo Automático
0188	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0189	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0190	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0191	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0192	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0193	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		Movimiento Directo Automático
0194	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0195	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$496.58	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2161	Material de limpieza		\$638.40	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00611 Del 25/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,856.48	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,026.07	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$204.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,144.46	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,879.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$19,911.52	Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,087.95	Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,848.99	Movimiento Directo Automático
0210	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$451.58		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$638.40		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,856.48		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$783.07		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$243.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$594.46		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,408.50		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,459.02		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,932.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,431.99		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$772.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,968.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.01		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$375.95		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.99		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.58	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$638.40	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,856.48	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$783.07	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$243.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$204.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.46	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,408.50	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,459.02	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00611 Del 25/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,932.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,431.99	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.01	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$375.95	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.99	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$451.58	Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$638.40	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,856.48	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$783.07	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$243.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-JUZ1-0120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$204.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$594.46	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,408.50	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,459.02	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,932.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,431.99	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$772.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,968.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.01	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$375.95	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.99	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0316	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0317	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$496.58		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2161	Material de limpieza	\$638.40		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,856.48		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,026.07		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$204.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,144.46		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,879.00		Movimiento Directo Automático
0327	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0328	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$19,911.52		Movimiento Directo Automático
0329	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0330	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,087.95		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00611 Del 25/MAY./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,848.99		Movimiento Directo Automático
0332	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$263,763.90</u>	<u>\$263,763.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00612 Del 26/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2060 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFNA DE HACIENDA MPAL

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : TE5119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,263.42		COMPRA DE SCANNER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,263.42	COMPRA DE SCANNER
0003	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,263.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,263.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,263.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,263.42	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$14,263.42		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$14,263.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$14,263.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,263.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$14,263.42	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$14,263.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,580.52	\$85,580.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00516 Del 26/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE REIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Cheque : 21030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0008	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0010	8220-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 498, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0024	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0025	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0027	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0029	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0030	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0031	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0032	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0034	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0035	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0036	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0037	8270-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0039	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0040	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0041	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0042	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 498
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Cheque : 21031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,859.00		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,859.00	GC
0007	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0010	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,859.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,859.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,555.00		GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,555.00	GD Folio: 499, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,859.00		GE
0024	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0026	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0027	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,859.00	GE
0029	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0031	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0032	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,859.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0034	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0036	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0037	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,859.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0039	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0041	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0042	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,555.00		GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,555.00	GP Directo 499 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 499
Sumas iguales =>			\$27,330.00	\$27,330.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00518 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93778 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK RUTA.
GP Directo 500 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 500

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE5140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GD Folio: 500, Factura: A93778
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GD Folio: 500, Factura: A93778
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,980.00		GD Folio: 500, Factura: A93778
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,980.00	GD Folio: 500, Factura: A93778
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GP Directo 500 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 500
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GP Directo 500 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 500
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,980.00		GP Directo 500 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 500
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,980.00	GP Directo 500 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 500
Sumas iguales =>			<u>\$23,880.00</u>	<u>\$23,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00519 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93645 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO.
GP Directo 501 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 501

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GD Folio: 501, Factura: A93645
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GD Folio: 501, Factura: A93645
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$776.00		GD Folio: 501, Factura: A93645
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$776.00	GD Folio: 501, Factura: A93645
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$776.00		GP Directo 501 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 501
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$776.00	GP Directo 501 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 501
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$776.00		GP Directo 501 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 501
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$776.00	GP Directo 501 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 501
Sumas iguales =>			<u>\$4,656.00</u>	<u>\$4,656.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00520 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93647 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE AFINACION REAL.
GP Directo 502 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 502

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,047.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,047.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,047.00		GD Folio: 502, Factura: A93647
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,047.00	GD Folio: 502, Factura: A93647
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,047.00		GD Folio: 502, Factura: A93647
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,047.00	GD Folio: 502, Factura: A93647
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,047.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,047.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,047.00		GP Directo 502 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 502
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,047.00	GP Directo 502 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 502
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,047.00		GP Directo 502 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 502
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,047.00	GP Directo 502 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 502
Sumas iguales =>			<u>\$6,282.00</u>	<u>\$6,282.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00613 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **GRUPO EMPRESARIAL MERCADO MICHEL SA**

Cheque : TE5153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-358	GRUPO EMPRESARIAL MERCADO	\$90,509.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$90,509.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$90,509.00</u>	<u>\$90,509.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00521 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2052 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 503 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 503

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE5118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,319.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,319.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,319.00		GD Folio: 503, Factura: A2052
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,319.00	GD Folio: 503, Factura: A2052
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,319.00		GD Folio: 503, Factura: A2052
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,319.00	GD Folio: 503, Factura: A2052
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,319.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,319.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,319.00		GP Directo 503 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 503
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,319.00	GP Directo 503 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 503
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,319.00		GP Directo 503 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 503
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,319.00	GP Directo 503 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 503
Sumas iguales =>			<u>\$91,914.00</u>	<u>\$91,914.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00522 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 52361 POR LA COMPRA DE TROFEOS CON MOTIVO DEL TORNEO CATEGORIA DIAMANTE. GP Directo 504 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 504

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TEJ122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		GD Folio: 504, Factura: 52361
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	GD Folio: 504, Factura: 52361
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,788.00		GD Folio: 504, Factura: 52361
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$10,788.00	GD Folio: 504, Factura: 52361
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		GP Directo 504 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 504
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	GP Directo 504 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 504
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$10,788.00		GP Directo 504 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 504
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,788.00	GP Directo 504 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 504
Sumas iguales =>			<u>\$64,728.00</u>	<u>\$64,728.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00614 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A LA FACT 3B9A POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL MERCADO MPAL BENITO JUAREZ

Beneficiario: ANA LAURA QUIROZ DE LA TORRE

Cheque : TE5130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-359	ANA LAURA QUIROZ DE LA TORRE	\$36,948.78		REPARACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,948.78	REPARACION
Sumas iguales =>			<u>\$36,948.78</u>	<u>\$36,948.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00615 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 21032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,701.33	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,207.98	\$136,207.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00616 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00617 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00618 Del 27/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,950.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,093.35		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,624.61		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$818.85		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.85		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$847.82		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,141.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,341.90		GASTOS A COMPROBAR
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,871.38	GASTOS A COMPROBAR
0011	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,950.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,624.61		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,093.35		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$818.85		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$847.82		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.85		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,141.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,341.90		Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,950.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,624.61	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,093.35	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$818.85	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$847.82	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.85	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,141.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,341.90	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,950.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,624.61		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,093.35		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$818.85		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$847.82		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.85		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,141.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,341.90		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,950.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,624.61	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,093.35	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$818.85	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$847.82	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.85	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,141.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,341.90	Movimiento Directo Automático
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,482.90		Movimiento Directo Automático
0048	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,020.52		Movimiento Directo Automático
0049	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,950.00		Movimiento Directo Automático
0050	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		Movimiento Directo Automático
0051	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,717.96		Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$9,950.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$10,717.96	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,020.52	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$27,700.00	Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,482.90	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,950.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,624.61		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,093.35		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$818.85		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$847.82		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$353.85		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$27,700.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,141.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,341.90		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,950.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00618 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,624.61	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,093.35	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$818.85	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$847.82	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.85	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,141.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,341.90	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,950.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,624.61	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,093.35	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$818.85	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$847.82	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$353.85	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$27,700.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,141.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,341.90	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,950.00		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,717.96		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,020.52		Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$27,700.00		Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,482.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$329,228.28	\$329,228.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00619 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00523 Del 30/MAY./2022

 Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
 10:34 a. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1900 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BI.
 GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE5152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GC
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GD Folio: 505, Factura: 1900
0012	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GD Folio: 505, Factura: 1900
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GD Folio: 505, Factura: 1900
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GD Folio: 505, Factura: 1900
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GD Folio: 505, Factura: 1900
0016	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GD Folio: 505, Factura: 1900
0017	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GD Folio: 505, Factura: 1900
0018	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GD Folio: 505, Factura: 1900
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GD Folio: 505, Factura: 1900
0020	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GD Folio: 505, Factura: 1900
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$14,111.40		GD Folio: 505, Factura: 1900
0022	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$14,111.40	GD Folio: 505, Factura: 1900
0023	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GE
0024	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GE
0025	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GE
0026	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GE
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GE
0029	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GE
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GE
0031	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GE
0033	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0034	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0035	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0036	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0037	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,822.28		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,822.28	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0043	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$14,111.40		GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,111.40	GP Directo 505 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 505
Sumas iguales =>			\$84,668.40	\$84,668.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00620 Del 30/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5011885 POR EL PAGO 6 DE 34 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: **FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV**

Cheque : TE5155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$354,160.08		ADQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$354,160.08	ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$354,160.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$354,160.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$354,160.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$354,160.08	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$354,160.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$354,160.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$354,160.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$354,160.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$354,160.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$354,160.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,124,960.48	\$2,124,960.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00524 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93742 POR LA COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS. GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GD Folio: 506, Factura: 93742
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GD Folio: 506, Factura: 93742
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,010.00		GD Folio: 506, Factura: 93742
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,010.00	GD Folio: 506, Factura: 93742
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.00		GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.00	GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,010.00		GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,010.00	GP Directo 506 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 506
Sumas iguales =>			<u>\$12,060.00</u>	<u>\$12,060.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00525 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M461 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0010	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0012	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GD Folio: 507, Factura: M461
0014	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GD Folio: 507, Factura: M461
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GD Folio: 507, Factura: M461
0016	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GD Folio: 507, Factura: M461
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,000.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,200.00		GD Folio: 507, Factura: M461
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$24,200.00	GD Folio: 507, Factura: M461
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GE
0021	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GE
0023	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GE
0025	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GE
0027	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0029	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,500.00		GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0031	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,600.00		GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0032	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0033	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,500.00	GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0035	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,600.00	GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$24,200.00		GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,200.00	GP Directo 507 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 507
Sumas iguales =>			\$145,200.00	\$145,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00621 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B29496 POR LA COMPRA DE LLANTA INSTALADA A LA TACONA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE5117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		COMPRA DE LLANTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	COMPRA DE LLANTA
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00622 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$50,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00623 Del 31/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,082.00		GGASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,500.00	GASTOS A COMPROBAR
0008	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,082.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,082.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,082.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,082.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0033	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0034	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0035	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0037	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,082.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,082.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,082.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,000.00	\$87,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00624 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4AC9 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 40HP 220V EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE5159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$90,500.00		BOMBA SUMERGIBLE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$90,500.00	BOMBA SUMERGIBLE
0003	8240-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$90,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$90,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$90,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$90,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$90,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$90,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$90,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$90,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$90,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$90,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$543,000.00	\$543,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00625 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4BA9 POR LA REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO DE BOMBEO MEDRANO

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE5160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$168,000.00		REPARACION DE BOMBA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$168,000.00	REPARACION DE BOMBA
0003	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$168,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$168,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$168,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$168,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$168,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$168,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$168,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$168,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$168,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$168,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,008,000.00	\$1,008,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00626 Del 27/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3C09 PR LA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y KIT REALIZADO AL POZO DE BOMBEO DE LA AGUACATERA

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE5161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,320.00		BOMBA SUMERGIBLE
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$31,320.00	BOMBA SUMERGIBLE
0003	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00627 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$170,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$170,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$170,000.00</u>	<u>\$170,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00628 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B14135 POR LA RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO REAL ANIMAS DE SAYULA

Beneficiario: **JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA TORRE**

Cheque : TE5116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,600.00		APOYO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$61,600.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$61,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$61,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$61,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$61,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$61,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$61,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$61,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$369,600.00	\$369,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00629 Del 06/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2303 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CFRAFTER Y ESCOLAR 182

Beneficiario: **ISAAC GARCIA RAMIREZ**

Cheque : TE504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,527.19		MANTENIMIENTO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$3,527.19	MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,527.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,527.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,527.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,527.19	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,527.19		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,527.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,527.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,527.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,527.19	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,527.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,163.14	\$21,163.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00630 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 714D POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,885.00		TRANSPORTE ESCOLAR
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$6,885.00	TRANSPORTE ESCOLAR
0003	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,885.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,885.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,885.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,885.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$6,885.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$6,885.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,885.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,885.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,885.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$6,885.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,310.00	\$41,310.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00631 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 58D1FF7B Y 743F2E6E POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE537

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$33,408.00	TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0003	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$33,408.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00632 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$110,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$110,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$110,000.00</u>	<u>\$110,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00633 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE554

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$20,880.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$20,880.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00634 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BDD2, DB657, 0883 Y 78EE POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$35,496.00	TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0003	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$35,496.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$35,496.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$35,496.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$212,976.00	\$212,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00635 Del 17/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2052 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES

Beneficiario: JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ

Cheque : TE532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$3,442.50	TRANSPORTE ESTUDIANTIL
0003	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,442.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$3,442.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,442.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,442.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$3,442.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,655.00	\$20,655.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00636 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A31325 POR LA COMPRA DE TUBO DE DESCARGA PARA CAMION EL TORO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE5157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		REFACCIONES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$4,200.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00637 Del 30/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93702 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES ESCOLARES DEL TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE5158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		ACEITE
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$1,180.00	ACEITE
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,080.00	\$7,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00638 Del 30/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A93701 POR LA COMPRA DE DICVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANETENIMIENTO DEL CAMION 182

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE5156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		REFACCIONES
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$4,212.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,272.00	\$25,272.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00639 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93480 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION TORO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		ACEITE
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$1,850.00	ACEITE
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,100.00	\$11,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00640 Del 24/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93552 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE UNIVERSITARI

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TEJ127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		ACEITE
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$3,540.00	ACEITE
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,240.00	\$21,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00526 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT E046, B0E2 Y A2BB POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFEREN.
GP Directo 508 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 508

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE5126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$31,320.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$31,320.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$31,320.00		GD Folio: 508, Factura: E046
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$31,320.00	GD Folio: 508, Factura: E046
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$31,320.00		GD Folio: 508, Factura: E046
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$31,320.00	GD Folio: 508, Factura: E046
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$31,320.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$31,320.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$31,320.00		GP Directo 508 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 508
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$31,320.00	GP Directo 508 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 508
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$31,320.00		GP Directo 508 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 508
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$31,320.00	GP Directo 508 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 508
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00641 Del 25/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$550,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$550,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$550,000.00</u>	<u>\$550,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00642 Del 11/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$400,000.00</u>	<u>\$400,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00643 Del 18/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$100,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$100,000.00</u>	<u>\$100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00644 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00645 Del 20/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,600,000.00</u>	<u>\$2,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00646 Del 30/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022

Beneficiario: **BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA MEXICO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,835.12		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,835.12	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,835.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,835.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,835.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,835.12	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,835.12		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,835.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,835.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,835.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,835.12	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,835.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,010.72	\$11,010.72	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,155.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,935.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.31		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.20		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$475.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,266.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$212.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$199.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$12.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$114.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		GASTOS A COMPROBAR
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0038	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.31		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$212.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.20		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,266.01		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,935.20		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,155.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00647 Del 02/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.31	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$212.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.20	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,266.01	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,935.20	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,155.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$1,839.41	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.31		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$212.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.20	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,266.01		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00647 Del 02/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,935.20		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,155.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.31	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$212.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.20	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,266.01	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,935.20	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,155.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$1,839.41	Movimiento Directo Automático
0182	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		Movimiento Directo Automático
0183	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,830.20		Movimiento Directo Automático
0184	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,255.20		Movimiento Directo Automático
0185	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0186	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,673.19		Movimiento Directo Automático
0188	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0189	5129-2911	Herramientas menores	\$1,380.01		Movimiento Directo Automático
0190	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,711.00		Movimiento Directo Automático
0191	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,849.99		Movimiento Directo Automático
0192	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$929.00		Movimiento Directo Automático
0193	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0194	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$57.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,673.19	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,255.20	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00647 Del 02/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,380.01	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,711.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$57.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,830.20	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,849.99	Movimiento Directo Automático
0206	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,		\$1,839.41	Movimiento Directo Automático
0207	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.31		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.32		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$929.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$199.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$212.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.20		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,266.01		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,935.20		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,155.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.31	Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$212.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.20	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,266.01	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,935.20	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,155.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$1,839.41	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.31	Movimiento Directo Automático
0286	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0287	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0288	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0289	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.32	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$929.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$199.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$212.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.20	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,266.01	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-PD01-0170-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,935.20	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,155.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$1,839.41	Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,673.19		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$929.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,255.20		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,380.01		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,711.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$57.00		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,830.20		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,849.99		Movimiento Directo Automático
0327	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$1,839.41		Movimiento Directo Automático
0328	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00648 Del 09/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE BONO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$600.00		BONO DIA DE LAS MADRES
0002	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,900.00		BONO DIA DE LAS MADRES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,500.00	BONO DIA DE LAS MADRES
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,900.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,900.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,900.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,900.00	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,900.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$33,900.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$33,900.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$33,900.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$33,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$204,000.00	\$204,000.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.96		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,031.24		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,227.81		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,298.99		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,209.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,612.89		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.01		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$174.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,710.57		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.87		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,396.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$593.41		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.87		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,396.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$593.41		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,031.24		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.96		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,227.81		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.01		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,209.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,710.57		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,612.89		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,298.99		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.87	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,396.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00649 Del 16/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$593.41	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,031.24	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.96	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,227.81	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.01	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,710.57	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,612.89	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,298.99	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.87		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,396.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$593.41		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,031.24	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.96	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,227.81	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.01	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,710.57	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,612.89	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,298.99	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.87	Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,396.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$593.41	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$174.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00649 Del 16/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,031.24	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.96	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,227.81	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.01	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,710.57	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,612.89	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,298.99	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0152	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,532.46		Movimiento Directo Automático
0153	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,784.01		Movimiento Directo Automático
0154	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0155	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,545.87		Movimiento Directo Automático
0156	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0157	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,889.01		Movimiento Directo Automático
0158	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,398.99		Movimiento Directo Automático
0159	5121-2161	Material de limpieza	\$4,672.66		Movimiento Directo Automático
0160	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,545.87	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2161	Material de limpieza		\$4,672.66	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,784.01	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,889.01	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,532.46	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,398.99	Movimiento Directo Automático
0172	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0173	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$149.87		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,396.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$593.41		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$582.75		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,031.24		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.96		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,227.81		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.01		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,209.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,710.57		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,612.89		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00649 Del 16/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,298.99		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.87	Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,396.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$593.41	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,031.24	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.96	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,227.81	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.01	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,710.57	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,612.89	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,298.99	Movimiento Directo Automático
0231	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$149.87	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,396.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$593.41	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$582.75	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OM01-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$174.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,031.24	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.96	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,227.81	Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.01	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-DU01-0040-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,209.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,710.57	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,612.89	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,298.99	Movimiento Directo Automático
0261	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,545.87		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00649 Del 16/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-2161	Material de limpieza	\$4,672.66		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$174.00		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,784.01		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,889.01		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,532.46		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,398.99		Movimiento Directo Automático
0273	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0274	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00650 Del 19/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$7,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,285.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,850.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$540.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$545.49		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.89		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,823.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,651.30		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,651.30		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.89		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,285.00		Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,056.32	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,651.30	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.89	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,285.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,651.30		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.89		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,285.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,056.32	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,651.30	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.89	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00650 Del 19/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,285.00	Movimiento Directo Automático
0073	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,069.19		Movimiento Directo Automático
0075	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,285.00		Movimiento Directo Automático
0076	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0077	5121-2151	Material impreso e información digital	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0078	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		Movimiento Directo Automático
0079	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,361.00		Movimiento Directo Automático
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,143.00		Movimiento Directo Automático
0081	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0083	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,056.32	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,361.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,069.19	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,143.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,285.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,651.30		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.89		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,823.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,285.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,056.32	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,651.30	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.89	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,285.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,056.32	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,651.30	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.89	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,823.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00650 Del 19/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,285.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,056.32		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,361.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,069.19		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,143.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0147	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,285.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$204,750.00</u>	<u>\$204,750.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00651 Del 25/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,418.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.01		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,131.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$621.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$375.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,035.10		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.70		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,508.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,960.40		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.42		GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.42		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$621.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,131.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,035.10		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,960.40		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.01		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,418.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,400.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.42	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$621.20	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,131.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,035.10	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,960.40	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.01	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,418.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,400.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.42		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$621.20		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,131.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,035.10		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,960.40		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.01		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,418.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,400.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.42	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$621.20	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,131.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,035.10	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,960.40	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.01	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,418.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,400.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00651 Del 25/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,646.00		Movimiento Directo Automático
0138	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,639.70		Movimiento Directo Automático
0139	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0141	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,035.10		Movimiento Directo Automático
0142	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,624.01		Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0144	5121-2161	Material de limpieza	\$2,377.59		Movimiento Directo Automático
0145	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,960.40		Movimiento Directo Automático
0146	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,127.20		Movimiento Directo Automático
0147	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,377.59	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,127.20	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,035.10	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,639.70	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,960.40	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,624.01	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$28,646.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0157	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.42		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$594.39		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$621.20		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,131.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,035.10		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,960.40		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$641.01		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,418.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,400.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.42	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$621.20	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,131.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,035.10	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,960.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00651 Del 25/MAY./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 19/sep./2022
hora de Impresión 10:34 a. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.01	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,418.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,400.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.42	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$594.39	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$621.20	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,131.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,035.10	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,960.40	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$641.01	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,418.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,400.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,377.59		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,127.20		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,035.10		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,639.70		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,960.40		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,624.01		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$28,646.00		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0249	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0250	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 9
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 9
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 9
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 9
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,431.40		GP Folio: 9
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 9
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 9
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 9
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 9
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,396.90		GP Folio: 9
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,061.64		GP Folio: 9
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,912.58		GP Folio: 9
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 9
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.80		GP Folio: 9
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 9
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,456.60		GP Folio: 9
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$72,034.95		GP Folio: 9
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 9
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 9
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 9
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 9
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 9
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,456.35		GP Folio: 9
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,381.50		GP Folio: 9
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 9
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,212.22		GP Folio: 9
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 9
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,513.35		GP Folio: 9
0029	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,084.30		GP Folio: 9
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 9
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 9
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 9
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 9
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,431.40	GP Folio: 9
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 9
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 9
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 9
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 9
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,396.90	GP Folio: 9
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,061.64	GP Folio: 9
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,912.58	GP Folio: 9
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 9
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.80	GP Folio: 9
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 9
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,456.60	GP Folio: 9
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$72,034.95	GP Folio: 9
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 9
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 9
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 9
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 9
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 9
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,456.35	GP Folio: 9
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,381.50	GP Folio: 9
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 9
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,212.22	GP Folio: 9
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 9
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$196,513.35	GP Folio: 9
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,084.30	GP Folio: 9
0059	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 9
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$838,137.29		GP Folio: 9
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$68,040.14	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$845,329.05	GP Folio: 9
Sumas iguales =>			\$1,826,738.38	\$1,826,738.38	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		1ER QUINCENA MAYO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		1ER QUINCENA MAYO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,697.88		1ER QUINCENA MAYO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		1ER QUINCENA MAYO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		1ER QUINCENA MAYO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,404.19		1ER QUINCENA MAYO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$61,055.08		1ER QUINCENA MAYO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		1ER QUINCENA MAYO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		1ER QUINCENA MAYO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		1ER QUINCENA MAYO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		1ER QUINCENA MAYO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		1ER QUINCENA MAYO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		1ER QUINCENA MAYO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		1ER QUINCENA MAYO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,348.54		1ER QUINCENA MAYO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,008.98		1ER QUINCENA MAYO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		1ER QUINCENA MAYO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		1ER QUINCENA MAYO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,835.84		1ER QUINCENA MAYO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		1ER QUINCENA MAYO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		1ER QUINCENA MAYO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,952.02		1ER QUINCENA MAYO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA MAYO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		1ER QUINCENA MAYO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		1ER QUINCENA MAYO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA MAYO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,681.72		1ER QUINCENA MAYO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		1ER QUINCENA MAYO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		1ER QUINCENA MAYO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		1ER QUINCENA MAYO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA MAYO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		1ER QUINCENA MAYO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		1ER QUINCENA MAYO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		1ER QUINCENA MAYO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		1ER QUINCENA MAYO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA MAYO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,704.71		1ER QUINCENA MAYO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		1ER QUINCENA MAYO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA MAYO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA MAYO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25,239.02		1ER QUINCENA MAYO 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA MAYO 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MAYO 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		1ER QUINCENA MAYO 2022
0045	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MAYO 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		1ER QUINCENA MAYO 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		1ER QUINCENA MAYO 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		1ER QUINCENA MAYO 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		1ER QUINCENA MAYO 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		1ER QUINCENA MAYO 2022
0051	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		1ER QUINCENA MAYO 2022
0052	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		1ER QUINCENA MAYO 2022
0053	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		1ER QUINCENA MAYO 2022
0054	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		1ER QUINCENA MAYO 2022
0055	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		1ER QUINCENA MAYO 2022
0056	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		1ER QUINCENA MAYO 2022
0057	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		1ER QUINCENA MAYO 2022
0058	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		1ER QUINCENA MAYO 2022
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,289.27	1ER QUINCENA MAYO 2022
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$738,846.41	1ER QUINCENA MAYO 2022
0061	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,835.84		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,404.19		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,697.88		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00652 Del 12/MAY./2022

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$61,055.08		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,348.54		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,008.98		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,681.72		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,952.02		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25,239.02		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,704.71		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,835.84	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,404.19	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,697.88	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$61,055.08	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,348.54	Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21013NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,008.98	Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,681.72	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,952.02	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25,239.02	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0164	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0165	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0170	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0171	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,704.71	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,835.84		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,404.19		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,697.88		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$61,055.08		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,348.54		Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,008.98		Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,681.72		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,952.02		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25,239.02		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0230	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,704.71		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,835.84	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,404.19	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,697.88	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$61,055.08	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0245	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,348.54	Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,008.98	Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,681.72	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,952.02	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25,239.02	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0282	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,704.71	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$552,650.83		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$104,587.35		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$82,897.50		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$552,650.83	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$104,587.35	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$82,897.50	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,835.84		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,404.19		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$22,697.88		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$61,055.08		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,348.54		Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,008.98		Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,681.72		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,952.02		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25,239.02		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0356	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,704.71		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,835.84	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,404.19	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,697.88	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$61,055.08	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,348.54	Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0372	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,008.98	Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,681.72	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,952.02	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25,239.02	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,704.71	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,835.84	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,404.19	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$22,697.88	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$61,055.08	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,348.54	Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,008.98	Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,681.72	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,952.02	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25,239.02	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0462	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00652 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página 8

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0464	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0466	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0467	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,704.71	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$552,650.83		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$104,587.35		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$82,897.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,500,814.08	\$4,500,814.08	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$394,891.87		2DA QUINCENA MAYO 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		2DA QUINCENA MAYO 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		2DA QUINCENA MAYO 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		2DA QUINCENA MAYO 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA MAYO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		2DA QUINCENA MAYO 2022
0007	8270-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,230.56		2DA QUINCENA MAYO 2022
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,067.93	2DA QUINCENA MAYO 2022
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$587,915.68	2DA QUINCENA MAYO 2022
0010	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$394,891.87		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,230.56		Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$394,891.87	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,230.56	Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$394,891.87		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,230.56		Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$394,891.87	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,230.56	Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$618,460.72		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0041	5116-1711	Estímulos	\$2,230.56		Movimiento Directo Automático
0042	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$618,460.72	Movimiento Directo Automático
0044	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,656.73	Movimiento Directo Automático
0046	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$2,230.56	Movimiento Directo Automático
0047	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$394,891.87		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,230.56		Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$394,891.87	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,230.56	Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$394,891.87	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00653 Del 12/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21013NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,230.56	Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1131	Sueldo base	\$618,460.72		Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0072	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$2,230.56		Movimiento Directo Automático
0073	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$3,869,901.66</u>	<u>\$3,869,901.66</u>

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21037NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 10
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 10
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 10
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,092.85		GP Folio: 10
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,431.40		GP Folio: 10
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 10
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 10
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 10
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 10
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,396.90		GP Folio: 10
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,253.90		GP Folio: 10
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,406.80		GP Folio: 10
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 10
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.80		GP Folio: 10
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 10
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,456.60		GP Folio: 10
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$72,034.95		GP Folio: 10
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 10
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 10
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 10
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 10
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 10
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,289.24		GP Folio: 10
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,381.50		GP Folio: 10
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 10
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,081.05		GP Folio: 10
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 10
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,513.35		GP Folio: 10
0029	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,084.30		GP Folio: 10
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 10
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 10
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 10
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,092.85	GP Folio: 10
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,431.40	GP Folio: 10
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 10
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 10
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 10
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 10
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,396.90	GP Folio: 10
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,253.90	GP Folio: 10
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,406.80	GP Folio: 10
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 10
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.80	GP Folio: 10
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 10
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,456.60	GP Folio: 10
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$72,034.95	GP Folio: 10
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 10
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 10
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 10
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 10
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 10
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,289.24	GP Folio: 10
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,381.50	GP Folio: 10
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 10
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,081.05	GP Folio: 10
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 10
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$196,513.35	GP Folio: 10
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,084.30	GP Folio: 10
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$838,110.58	GP Folio: 10
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$66,307.31	
0061	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 10
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$829,185.99		GP Folio: 10
Sumas iguales =>			\$1,808,835.78	\$1,808,835.78	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21037NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		2DA QUINCENA MAYO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		2DA QUINCENA MAYO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,386.70		2DA QUINCENA MAYO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		2DA QUINCENA MAYO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		2DA QUINCENA MAYO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,708.70		2DA QUINCENA MAYO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		2DA QUINCENA MAYO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		2DA QUINCENA MAYO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		2DA QUINCENA MAYO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		2DA QUINCENA MAYO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		2DA QUINCENA MAYO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		2DA QUINCENA MAYO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		2DA QUINCENA MAYO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		2DA QUINCENA MAYO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,402.40		2DA QUINCENA MAYO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,133.15		2DA QUINCENA MAYO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		2DA QUINCENA MAYO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,506.65		2DA QUINCENA MAYO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$204,658.42		2DA QUINCENA MAYO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA MAYO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		2DA QUINCENA MAYO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,779.15		2DA QUINCENA MAYO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA MAYO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		2DA QUINCENA MAYO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		2DA QUINCENA MAYO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA MAYO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,989.24		2DA QUINCENA MAYO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA MAYO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		2DA QUINCENA MAYO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		2DA QUINCENA MAYO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		2DA QUINCENA MAYO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		2DA QUINCENA MAYO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		2DA QUINCENA MAYO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		2DA QUINCENA MAYO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		2DA QUINCENA MAYO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		2DA QUINCENA MAYO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		2DA QUINCENA MAYO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		2DA QUINCENA MAYO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		2DA QUINCENA MAYO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA MAYO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$21,090.14		2DA QUINCENA MAYO 2022
0042	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		2DA QUINCENA MAYO 2022
0043	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		2DA QUINCENA MAYO 2022
0044	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		2DA QUINCENA MAYO 2022
0045	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		2DA QUINCENA MAYO 2022
0046	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		2DA QUINCENA MAYO 2022
0047	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		2DA QUINCENA MAYO 2022
0048	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		2DA QUINCENA MAYO 2022
0049	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		2DA QUINCENA MAYO 2022
0050	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,063.05		2DA QUINCENA MAYO 2022
0051	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		2DA QUINCENA MAYO 2022
0052	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		2DA QUINCENA MAYO 2022
0053	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		2DA QUINCENA MAYO 2022
0054	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		2DA QUINCENA MAYO 2022
0055	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,177.89	2DA QUINCENA MAYO 2022
0056	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$731,163.46	2DA QUINCENA MAYO 2022
0057	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$204,658.42		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,708.70		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,386.70		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21037NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,402.40		Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,506.65		Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,133.15		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,989.24		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,779.15		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$21,090.14		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0097	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0098	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0101	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0102	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,063.05		Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$204,658.42	Movimiento Directo Automático
0112	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,708.70	Movimiento Directo Automático
0113	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0115	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0116	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,386.70	Movimiento Directo Automático
0117	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0121	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,402.40	Movimiento Directo Automático
0122	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,506.65	Movimiento Directo Automático
0123	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0124	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0125	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0126	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,133.15	Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,989.24	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21037NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,779.15	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$21,090.14	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0152	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0153	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0154	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0155	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0156	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0157	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0158	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,063.05	Movimiento Directo Automático
0159	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0160	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0161	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0162	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0163	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$204,658.42		Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,708.70		Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0169	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0170	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,386.70		Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0175	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,402.40		Movimiento Directo Automático
0176	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,506.65		Movimiento Directo Automático
0177	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0178	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0179	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0180	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,133.15		Movimiento Directo Automático
0181	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,989.24	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,779.15	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$21,090.14	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21037NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,063.05		Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0214	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0215	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0216	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0217	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0219	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$204,658.42	Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,708.70	Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,386.70	Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0227	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0229	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,402.40	Movimiento Directo Automático
0230	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,506.65	Movimiento Directo Automático
0231	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0232	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0233	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0234	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,133.15	Movimiento Directo Automático
0235	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0236	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0237	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,989.24	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,779.15	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$21,090.14	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0259	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0260	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0261	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0262	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0263	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0264	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21037NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0266	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,063.05	Movimiento Directo Automático
0267	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0268	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0273	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$555,802.54		Movimiento Directo Automático
0274	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$99,295.46		Movimiento Directo Automático
0275	5251-4511	Pensiones	\$85,243.35		Movimiento Directo Automático
0276	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$555,802.54	Movimiento Directo Automático
0277	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$99,295.46	Movimiento Directo Automático
0278	2115-4511	Pensiones		\$85,243.35	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$204,658.42		Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,708.70		Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0283	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,386.70		Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0286	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0287	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0288	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0289	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,402.40		Movimiento Directo Automático
0290	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,506.65		Movimiento Directo Automático
0291	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0292	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0293	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0294	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,133.15		Movimiento Directo Automático
0295	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,250.07		Movimiento Directo Automático
0296	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0297	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,989.24		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,779.15		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$21,090.14		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0320	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0321	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0322	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0324	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0325	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0326	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,063.05		Movimiento Directo Automático
0327	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0328	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0329	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0330	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21037NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,555.83		Movimiento Directo Automático
0333	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$204,658.42	Movimiento Directo Automático
0334	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,708.70	Movimiento Directo Automático
0335	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0336	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0337	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0338	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,386.70	Movimiento Directo Automático
0339	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0340	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0341	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0342	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0343	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,402.40	Movimiento Directo Automático
0344	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,506.65	Movimiento Directo Automático
0345	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0346	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0347	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0348	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,133.15	Movimiento Directo Automático
0349	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0350	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0351	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0352	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,989.24	Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,779.15	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$21,090.14	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0378	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0379	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0380	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,063.05	Movimiento Directo Automático
0381	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0382	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0383	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0384	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0385	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$204,658.42	Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,708.70	Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,386.70	Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **21037NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,402.40	Movimiento Directo Automático
0398	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,506.65	Movimiento Directo Automático
0399	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0400	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0401	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0402	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,133.15	Movimiento Directo Automático
0403	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,250.07	Movimiento Directo Automático
0404	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0405	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,989.24	Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,779.15	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$21,090.14	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,063.05	Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0437	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0438	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0439	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,555.83	Movimiento Directo Automático
0441	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$555,802.54		Movimiento Directo Automático
0442	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$99,295.46		Movimiento Directo Automático
0443	2115-4511	Pensiones	\$85,243.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,442,048.10	\$4,442,048.10

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21037NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$405,381.23		2DA QUINCENA MAYO 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$220,243.17		2DA QUINCENA MAYO 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		2DA QUINCENA MAYO 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,433.41		2DA QUINCENA MAYO 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA MAYO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		2DA QUINCENA MAYO 2022
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,549.50	2DA QUINCENA MAYO 2022
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$594,058.71	2DA QUINCENA MAYO 2022
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$220,243.17		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$405,381.23		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,433.41		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$220,243.17	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$405,381.23	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,433.41	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$220,243.17		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$405,381.23		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,433.41		Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$220,243.17	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$405,381.23	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,433.41	Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$625,624.40		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$625,624.40	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$220,243.17		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$405,381.23		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,433.41		Movimiento Directo Automático
0046	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$220,243.17	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$405,381.23	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,433.41	Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$220,243.17	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$405,381.23	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,433.41	Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$625,624.40		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,903,649.26	\$3,903,649.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00529 Del 09/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 93140 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA URVAN D.
GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**

Cheque : TE517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.00		GD Folio: 509, Factura: 93140
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.00	GD Folio: 509, Factura: 93140
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$781.00		GD Folio: 509, Factura: 93140
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$781.00	GD Folio: 509, Factura: 93140
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.00		GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.00	GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$781.00		GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$781.00	GP Directo 509 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 509
Sumas iguales =>			<u>\$4,686.00</u>	<u>\$4,686.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00656 Del 13/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 2022
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00657 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2022
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00769 Del 31/MAY./2022

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 MAYO 2022

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$55,319.24		AMORTIZACION CREDITO 1 MAYO 2022
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,283.34		AMORTIZACION CREDITO 1 MAYO 2022
0003	4211-01-1	Federales		\$152,602.58	AMORTIZACION CREDITO 1 MAYO 2022
0004	8120-81-01-1	Federales	\$152,602.58		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$152,602.58	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$152,602.58		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$152,602.58	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$152,602.58		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$152,602.58	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$55,319.24		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,283.34		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$55,319.24	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,283.34	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$55,319.24		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,283.34		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$55,319.24	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,283.34	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$97,283.34		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$97,283.34	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$55,319.24		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,283.34		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$55,319.24	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,283.34	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$55,319.24	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,283.34	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$97,283.34		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$55,319.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,318,103.98	\$1,318,103.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00770 Del 31/MAY./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 MAYO 2022

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$76,442.06		AMORTIZACION CREDITO 2 MAYO 2022
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,904.90		AMORTIZACION CREDITO 2 MAYO 2022
0003	4211-01-1	Federales		\$224,346.96	AMORTIZACION CREDITO 2 MAYO 2022
0004	8120-81-01-1	Federales	\$224,346.96		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$224,346.96	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$224,346.96		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$224,346.96	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$224,346.96		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$224,346.96	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$76,442.06		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,904.90		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$76,442.06	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,904.90	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$76,442.06		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,904.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$76,442.06	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,904.90	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$147,904.90		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$147,904.90	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$76,442.06		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$147,904.90		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$76,442.06	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,904.90	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$76,442.06	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$147,904.90	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$147,904.90		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$76,442.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,942,680.58	\$1,942,680.58	