



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00001 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACION MUSICAL PARA EVENTO REPARTO DE ROSCA DE REYES
MO. GP Directo 1 GUSTAVO TORRES HERMOSILLO, Pago: 1

Beneficiario: **GUSTAVO TORRES HERMOSILLO**

Cheque : TEE101

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.	\$15,660.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GD Folio: 1, Factura: FD54A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GD Folio: 1, Factura: FD54A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,660.00		GD Folio: 1, Factura: FD54A
0006	2112-1-000394	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO		\$15,660.00	GD Folio: 1, Factura: FD54A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GP Directo 1 GUSTAVO TORRES HERMOSILLO, Pago: 1
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GP Directo 1 GUSTAVO TORRES HERMOSILLO, Pago: 1
0011	2112-1-000394	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	\$15,660.00		GP Directo 1 GUSTAVO TORRES HERMOSILLO, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	GP Directo 1 GUSTAVO TORRES HERMOSILLO, Pago: 1
Sumas iguales =>			<u>\$93,960.00</u>	<u>\$93,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00002 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA396593 POR LA COMPRA DE MINI BOLOS OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS CON MOTIVO DE LOS FESTE. GP Directo 2 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV, Pago: 2

Beneficiario: **DULCES LAS DELICIAS SA DE CV**

Cheque : TE105

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.	\$31,877.28		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,877.28	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,877.28		GD Folio: 2, Factura: AA396593
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,877.28	GD Folio: 2, Factura: AA396593
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,877.28		GD Folio: 2, Factura: AA396593
0006	2112-1-000395	DULCES LAS DELICIAS SA DE CV		\$31,877.28	GD Folio: 2, Factura: AA396593
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,877.28		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,877.28	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,877.28		GP Directo 2 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV, Pago: 2
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,877.28	GP Directo 2 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV, Pago: 2
0011	2112-1-000395	DULCES LAS DELICIAS SA DE CV	\$31,877.28		GP Directo 2 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV, Pago: 2
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,877.28	GP Directo 2 DULCES LAS DELICIAS SA DE CV, Pago: 2
Sumas iguales =>			\$191,263.68	\$191,263.68	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 03/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI404160, 404161, 404162, 404105, 406096 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

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

Cheque : **TE101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,026.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.35		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,326.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$58,715.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,501.92		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,043.65		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,753.01		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,822.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,567.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,395.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,150.35		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,446.61		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,969.94		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,203.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,064.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,997.97		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,399.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,893.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,400.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,109.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0025	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,200.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0026	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.88		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$446,140.42	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0028	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,109.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,150.35		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.35		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,326.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,753.01		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,822.82		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,893.75		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,200.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,026.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,399.60		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,567.50		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,064.52		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,203.85		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,395.82		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,446.61		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,501.92		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,969.94		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.85		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,997.97		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$58,715.63		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,043.65		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,109.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,150.35	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.35	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,326.40	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,753.01	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,822.82	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,893.75	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,200.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,026.50	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,399.60	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI404160, 404161, 404162, 404105, 406096 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYT0

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,567.50	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,064.52	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,203.85	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,395.82	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,446.61	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,501.92	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,969.94	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.85	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,997.97	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$58,715.63	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,043.65	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,109.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,150.35		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.35		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,326.40		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,753.01		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,822.82		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,893.75		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,200.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,026.50		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,399.60		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.50		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,567.50		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,064.52		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,203.85		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,395.82		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,446.61		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,501.92		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,969.94		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.85		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,997.97		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$58,715.63		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,043.65		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,109.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,150.35	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.35	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,326.40	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,753.01	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,822.82	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,893.75	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,200.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,026.50	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,399.60	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.50	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,567.50	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,064.52	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,203.85	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,395.82	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,446.61	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,501.92	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,969.94	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.85	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,997.97	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$58,715.63	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,043.65	Movimiento Directo Automático
0132	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440,096.77		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI404160, 404161, 404162, 404105, 406096 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,043.65		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$440,096.77	Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,043.65	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,109.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,150.35		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.35		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,326.40		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,753.01		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,822.82		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,893.75		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,200.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.88		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,026.50		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,399.60		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.50		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,567.50		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,064.52		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,203.85		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,395.82		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,446.61		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,501.92		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,969.94		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,190.85		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,997.97		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$58,715.63		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,043.65		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,109.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,150.35	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.35	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,326.40	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,753.01	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,822.82	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,893.75	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,200.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,026.50	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,399.60	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.50	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,567.50	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,064.52	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,203.85	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,395.82	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,446.61	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,501.92	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,969.94	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.85	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,997.97	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$58,715.63	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,043.65	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,109.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,150.35	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.35	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,326.40	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,753.01	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,822.82	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,893.75	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,200.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.88	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,026.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00001 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI404160, 404161, 404162, 404105, 406096 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,399.60	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.50	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,567.50	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,064.52	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,203.85	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,395.82	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,446.61	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,501.92	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,969.94	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.85	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,997.97	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$58,715.63	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,043.65	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440,096.77		Movimiento Directo Automático
0215	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,043.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,676,842.52	\$2,676,842.52	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI406177, 406174, 406175, 406179, 406183 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

Cheque : **TE120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,012.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,625.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,588.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,263.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,164.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,498.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,244.94		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.34		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,587.34	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,164.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,588.91		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.34		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,244.94		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.10		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,012.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,263.40		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,625.85		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,164.80	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,588.91	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.34	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,244.94	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.10	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,012.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,263.40	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,625.85	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,164.80		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,588.91		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.34		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,244.94		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.10		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,012.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,263.40		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,625.85		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,164.80	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,588.91	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.34	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,244.94	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI406177, 406174, 406175, 406179, 406183 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV
Cheque : TE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.10	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,012.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,263.40	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,625.85	Movimiento Directo Automático
0072	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,587.34		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$46,587.34	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,164.80		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,588.91		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.34		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,244.94		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.10		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,012.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,263.40		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,625.85		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,164.80	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,588.91	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.34	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,244.94	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.10	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,012.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,263.40	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,625.85	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,164.80	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,588.91	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.34	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,244.94	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.10	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,012.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,263.40	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,625.85	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,587.34		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$279,524.04

\$279,524.04



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00003 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL RECIBO 5009936 1 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO

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

Cheque : TE111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370,469.46		ADQUISICION DE LUMINARIAS PAGO 1 DE 34
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$370,469.46	ADQUISICION DE LUMINARIAS PAGO 1 DE 34
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370,469.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370,469.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370,469.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370,469.46	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$370,469.46		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$370,469.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370,469.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370,469.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370,469.46	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$370,469.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,222,816.76	\$2,222,816.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00003 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,487.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,074.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,539.00		GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,487.00	GC
0005	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,074.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,539.00	GC
0007	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,487.00		GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,074.00		GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,539.00		GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,487.00	GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,074.00	GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,539.00	GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$57,100.00		GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$57,100.00	GD Folio: 3, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,487.00		GE
0016	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,074.00		GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,539.00		GE
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,487.00	GE
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,074.00	GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,539.00	GE
0021	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,487.00		GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0022	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,074.00		GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,539.00		GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,487.00	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,074.00	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,539.00	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$57,100.00		GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,100.00	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3
Sumas iguales =>			\$342,600.00	\$342,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00004 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 622A POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE RADIADOR DE ACEITE PARA EL CAMION ESCOLR CRAFT. GP Directo 4 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 4

Beneficiario: EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV

Cheque : TEE59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,533.03		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,533.03	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,533.03		GD Folio: 4, Factura: 622A
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,533.03	GD Folio: 4, Factura: 622A
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,533.03		GD Folio: 4, Factura: 622A
0006	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV		\$2,533.03	GD Folio: 4, Factura: 622A
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,533.03		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,533.03	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,533.03		GP Directo 4 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 4
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,533.03	GP Directo 4 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 4
0011	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	\$2,533.03		GP Directo 4 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,533.03	GP Directo 4 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 4
Sumas iguales =>			\$15,198.18	\$15,198.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6A1 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL

Cheque : TEE109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$7,800.00		COMPRA DE IMPRESORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	COMPRA DE IMPRESORA
0003	8240-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,800.00	\$46,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00005 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$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: C00005 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1567 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H A.
GP Directo 5 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 5

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 5, Factura: 1567
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 5, Factura: 1567
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 5, Factura: 1567
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 5, Factura: 1567
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 5 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 5
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 5 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 5
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 5 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 5 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 5
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00006 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6465 POR LA COMPRA DE TRAMOS DE ROSCAS DE REYES PARA EL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTA. GP Directo 6 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 6

Beneficiario: **JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO**

Cheque : TE102

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.	\$25,520.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		GD Folio: 6, Factura: 6465
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	GD Folio: 6, Factura: 6465
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,520.00		GD Folio: 6, Factura: 6465
0006	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO		\$25,520.00	GD Folio: 6, Factura: 6465
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		GP Directo 6 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 6
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	GP Directo 6 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 6
0011	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO	\$25,520.00		GP Directo 6 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 6
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	GP Directo 6 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 6
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00007 Del 04/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20831

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.	\$2,500.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.30		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,500.00		GC
0005	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.45		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$759.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$325.61		GC
0012	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GC
0013	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.00		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$881.00		GC
0015	8240-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		GC
0016	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,415.90		GC
0017	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0018	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0019	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0020	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0021	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0022	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0023	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0024	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0025	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0026	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0027	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GC
0028	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$957.56		GC
0029	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GC
0030	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GC
0031	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,320.00		GC
0032	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$196.54		GC
0033	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.06		GC
0034	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$547.01		GC
0035	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,198.04		GC
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GC
0037	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	GC
0038	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GC
0039	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,143.30	GC
0040	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,500.00	GC
0041	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GC
0042	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GC
0043	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GC
0044	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GC
0045	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.45	GC
0046	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$759.00	GC
0047	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$325.61	GC
0048	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GC
0049	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.00	GC
0050	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$881.00	GC
0051	8220-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	GC
0052	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,415.90	GC
0053	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0054	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0055	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0056	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0057	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0058	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0059	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0060	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0061	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0062	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0063	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GC
0064	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$957.56	GC
0065	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GC
0066	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GC

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,320.00	GC
0068	8220-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$196.54	GC
0069	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.06	GC
0070	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$547.01	GC
0071	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,198.04	GC
0072	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GC
0073	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0074	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0075	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.30		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0076	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,500.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0077	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0078	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0079	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0080	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0081	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.45		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0082	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$759.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0083	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$325.61		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0084	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0085	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0086	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$881.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0087	8250-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0088	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,415.90		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0089	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0090	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0091	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0092	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0093	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0094	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0095	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0096	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0097	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0098	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0099	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0100	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$957.56		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0101	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0102	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0103	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,320.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0104	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$196.54		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0105	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.06		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0106	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$547.01		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0107	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,198.04		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0108	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0109	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0110	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0111	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,143.30	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0112	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,500.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0113	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0114	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0115	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0116	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0117	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.45	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0118	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$759.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0119	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$325.61	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0120	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0121	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0122	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$881.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0123	8240-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0124	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,415.90	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0125	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0126	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0127	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0128	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0129	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0130	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0131	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0132	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0134	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0135	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0136	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$957.56	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0137	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0138	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0139	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,320.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0140	8240-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$196.54	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0141	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.06	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0142	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$547.01	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0143	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,198.04	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0144	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0145	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,047.01		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0146	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,674.45		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0147	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0148	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,407.15		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0149	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,198.04		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0150	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$600.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0151	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,583.51		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0152	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,320.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0153	5129-2911	Herramientas menores	\$5,902.30		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0154	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$196.54		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0155	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,500.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0156	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0157	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,073.00		GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0158	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	GD Folio: 7, Factura: VARIAS
0159	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GE
0160	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GE
0161	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GE
0162	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,500.00		GE
0163	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$196.54		GE
0164	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$759.00		GE
0165	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,198.04		GE
0166	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.45		GE
0167	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0168	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0169	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$957.56		GE
0170	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0171	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0172	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0173	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0174	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0175	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.06		GE
0176	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0177	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0178	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0179	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GE
0180	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		GE
0181	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GE
0182	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.30		GE
0183	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GE
0184	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GE
0185	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$325.61		GE
0186	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.00		GE
0187	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$881.00		GE
0188	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GE
0189	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,415.90		GE
0190	8260-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		GE
0191	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GE
0192	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GE
0193	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$547.01		GE
0194	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,320.00		GE
0195	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GE
0196	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GE
0197	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GE
0198	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,500.00	GE

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : **20831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$196.54	GE
0200	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$759.00	GE
0201	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,198.04	GE
0202	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.45	GE
0203	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0204	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0205	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$957.56	GE
0206	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0207	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0208	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0209	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0210	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0211	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.06	GE
0212	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0213	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0214	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0215	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GE
0216	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	GE
0217	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GE
0218	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,143.30	GE
0219	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GE
0220	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GE
0221	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$325.61	GE
0222	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.00	GE
0223	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$881.00	GE
0224	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GE
0225	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,415.90	GE
0226	8250-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	GE
0227	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GE
0228	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GE
0229	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$547.01	GE
0230	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,320.00	GE
0231	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0232	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0233	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0234	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,500.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0235	8270-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$196.54		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0236	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$759.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0237	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,198.04		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0238	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,674.45		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0239	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0240	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0241	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$957.56		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0242	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0243	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0244	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0245	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0246	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0247	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.06		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0248	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00007 Del 04/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **20831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0249	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0250	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0251	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$956.23		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0252	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0253	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0254	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.30		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0255	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0256	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.60		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0257	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$325.61		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0258	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0259	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$881.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0260	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0261	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,415.90		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0262	8270-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0263	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0264	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$300.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0265	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$547.01		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0266	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,320.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0267	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0268	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0269	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0270	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,500.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0271	8260-4401-OM01-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$196.54	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0272	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$759.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0273	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,198.04	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0274	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,674.45	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0275	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0276	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0277	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$957.56	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0278	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0279	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0280	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0281	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0282	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0283	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.06	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00007 Del 04/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0284	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0285	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0286	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0287	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$956.23	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0288	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0289	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0290	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,143.30	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0291	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0292	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.60	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0293	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$325.61	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0294	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0295	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$881.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0296	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0297	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,415.90	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0298	8260-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0299	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0300	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$300.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0301	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$547.01	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0302	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,320.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0303	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00		GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
0304	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GP Directo 7 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 7
Sumas iguales =>				\$300,000.00	\$300,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00006 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,470.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,470.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,470.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,470.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,470.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,470.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$41,470.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$41,470.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,470.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,470.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,470.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$41,470.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$248,823.00	\$248,823.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,567.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$781.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,850.69		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,735.90		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$947.29		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,043.99		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,507.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.75		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$454.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$478.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,999.56		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,924.66		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,615.32		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,520.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,253.42	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$454.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.75		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,735.90		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,043.99		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,507.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$947.29		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,615.32		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,999.56		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,924.66		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$781.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,567.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,850.69		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,520.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$454.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,735.90	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,043.99	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,507.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$947.29	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,615.32	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,999.56	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,924.66	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 07/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,545.87	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$781.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,567.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,850.69	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,520.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,578.99	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$454.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.75		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,735.90		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,043.99		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,507.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$947.29		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,615.32		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,999.56		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,924.66		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$781.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,567.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,850.69		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,520.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$454.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,735.90	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,043.99	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,507.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$947.29	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,615.32	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,999.56	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,924.66	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,545.87	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$781.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,567.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,850.69	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,520.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,578.99	Movimiento Directo Automático
0127	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		Movimiento Directo Automático
0128	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,850.69		Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,539.54		Movimiento Directo Automático
0130	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,520.00		Movimiento Directo Automático
0131	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		Movimiento Directo Automático
0132	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,497.40		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 07/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$691.75		Movimiento Directo Automático
0134	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,734.18		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2911	Herramientas menores	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,217.00		Movimiento Directo Automático
0137	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,497.40	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$691.75	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$9,734.18	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,539.54	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2911	Herramientas menores		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,545.87	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,217.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,850.69	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,578.99	Movimiento Directo Automático
0148	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,520.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.48		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$454.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$237.75		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,735.90		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,043.99		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,507.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$947.29		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,615.32		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,999.56		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,924.66		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$781.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,419.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,567.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,850.69		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,520.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$454.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,735.90	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,043.99	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,507.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$947.29	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,615.32	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,999.56	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,924.66	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,545.87	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$781.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,567.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,850.69	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,520.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,578.99	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00007 Del 07/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.48	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$454.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$237.75	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,735.99	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,043.99	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,507.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$947.29	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,615.32	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,999.56	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,924.66	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,545.87	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$781.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,419.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,567.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,850.69	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,520.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-HM01-0060-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$2,578.99	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,497.40		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$691.75		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,734.18		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,539.54		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2911	Herramientas menores	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,545.87		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,217.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,850.69		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$2,578.99		Movimiento Directo Automático
0234	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$325,520.52	\$325,520.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00008 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 36547 POR LA COMPRA DE UNA LLAVE MEZCLADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑ. GP Directo 8 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 8

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TET64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,099.07		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,099.07	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,099.07		GD Folio: 8, Factura: 36547
0004	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,099.07	GD Folio: 8, Factura: 36547
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,099.07		GD Folio: 8, Factura: 36547
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,099.07	GD Folio: 8, Factura: 36547
0007	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,099.07		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,099.07	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,099.07		GP Directo 8 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 8
0010	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,099.07	GP Directo 8 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 8
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,099.07		GP Directo 8 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,099.07	GP Directo 8 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 8
Sumas iguales =>			\$12,594.42	\$12,594.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00009 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 237 POR LA IMPRESION DE LONA UTILIZADA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES
QU. GP Directo 9 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 9

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : **TET81**

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.	\$1,656.83		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,656.83	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,656.83		GD Folio: 9, Factura: 237
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,656.83	GD Folio: 9, Factura: 237
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,656.83		GD Folio: 9, Factura: 237
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$1,656.83	GD Folio: 9, Factura: 237
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,656.83		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,656.83	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,656.83		GP Directo 9 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 9
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,656.83	GP Directo 9 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 9
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$1,656.83		GP Directo 9 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 9
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,656.83	GP Directo 9 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$9,940.98	\$9,940.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00010 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 23100 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA MAIZ. GP Directo 10 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: **AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV**

Cheque : TET80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,650.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,650.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,650.00		GD Folio: 10, Factura: 23100
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,650.00	GD Folio: 10, Factura: 23100
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,650.00		GD Folio: 10, Factura: 23100
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,650.00	GD Folio: 10, Factura: 23100
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,650.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,650.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,650.00		GP Directo 10 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,650.00	GP Directo 10 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,650.00		GP Directo 10 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,650.00	GP Directo 10 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>			<u>\$15,900.00</u>	<u>\$15,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00011 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8277 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON. GP Directo 11 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 11

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TET79

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.	\$5,104.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,104.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,104.00		GD Folio: 11, Factura: 8277
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,104.00	GD Folio: 11, Factura: 8277
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,104.00		GD Folio: 11, Factura: 8277
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$5,104.00	GD Folio: 11, Factura: 8277
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,104.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,104.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,104.00		GP Directo 11 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 11
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,104.00	GP Directo 11 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 11
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$5,104.00		GP Directo 11 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 11
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,104.00	GP Directo 11 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 11
Sumas iguales =>			<u>\$30,624.00</u>	<u>\$30,624.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00008 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEE110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$200,000.00</u>	<u>\$200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00012 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0917 POR LA RENTA DE UNA PANTALLA UTILIZADA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES.
GP Directo 12 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 12

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TET83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GD Folio: 12, Factura: TET83
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GD Folio: 12, Factura: TET83
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$12,180.00		GD Folio: 12, Factura: TET83
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$12,180.00	GD Folio: 12, Factura: TET83
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GP Directo 12 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 12
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GP Directo 12 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 12
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$12,180.00		GP Directo 12 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 12
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	GP Directo 12 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 12
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00013 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 58D8 POR LA COMPRA DE CLUTCH INSTALADO AL CAMION KODIAK R3 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 13 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 13

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

Cheque : TEE51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 13, Factura: 58D8
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GD Folio: 13, Factura: 58D8
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 13, Factura: 58D8
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$7,600.00	GD Folio: 13, Factura: 58D8
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GP Directo 13 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 13
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GP Directo 13 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 13
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$7,600.00		GP Directo 13 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,600.00	GP Directo 13 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 13
Sumas iguales =>			<u>\$45,600.00</u>	<u>\$45,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00009 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVG0004283 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYT0

Beneficiario: **SERVICIOS DE AMERICA HACIA ASI S DE RL DE CV**

Cheque : TET63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		COMPRA DE CUBREBOCAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.00	COMPRA DE CUBREBOCAS
0003	8240-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,400.00	\$29,400.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4267 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : **TE119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.09		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.09	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0022	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GD Folio: 14, Factura: 4267
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.09		GD Folio: 14, Factura: 4267
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0030	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GD Folio: 14, Factura: 4267
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.09	GD Folio: 14, Factura: 4267
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$6,625.00		GD Folio: 14, Factura: 4267
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$6,625.00	GD Folio: 14, Factura: 4267
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.09		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.09	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0049	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0050	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0053	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.09		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0057	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0058	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$828.13		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00014 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4267 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0061	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.09	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0065	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0066	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$828.13	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$6,625.00		GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,625.00	GP Directo 14 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 14
Sumas iguales =>				<u>\$39,750.00</u>	<u>\$39,750.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00010 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,371.58		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,371.58	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,371.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,371.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,371.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,371.58	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,371.58		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,371.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,371.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,371.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,371.58	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,371.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,229.48</u>	<u>\$14,229.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00015 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42000193 POR EL SEGURO A LA CAMIONETA RAV4 XLE L4 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL D.
GP Directo 15 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 15

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TET78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,955.66		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,955.66	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,955.66		GD Folio: 15, Factura: 42000193
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,955.66	GD Folio: 15, Factura: 42000193
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,955.66		GD Folio: 15, Factura: 42000193
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$12,955.66	GD Folio: 15, Factura: 42000193
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,955.66		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,955.66	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,955.66		GP Directo 15 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 15
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,955.66	GP Directo 15 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 15
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$12,955.66		GP Directo 15 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 15
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,955.66	GP Directo 15 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 15
Sumas iguales =>			<u>\$77,733.96</u>	<u>\$77,733.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00011 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 441A POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE JURIDICO DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,080.00		COMPRA DE COMPUTADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	COMPRA DE COMPUTADORA
0003	8240-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$15,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$15,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,480.00	\$90,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00016 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS GIBAU UTILIZADAS EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA CALLE AVILA CAMACHO. GP Directo 16 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 16

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$362.23		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$362.23	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$362.23		GD Folio: 16, Factura: 36621
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$362.23	GD Folio: 16, Factura: 36621
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$362.23		GD Folio: 16, Factura: 36621
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$362.23	GD Folio: 16, Factura: 36621
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$362.23		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$362.23	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$362.23		GP Directo 16 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 16
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$362.23	GP Directo 16 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 16
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$362.23		GP Directo 16 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 16
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$362.23	GP Directo 16 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 16
Sumas iguales =>			<u>\$2,173.38</u>	<u>\$2,173.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00017 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1C33 Y 5BA POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y.
GP Directo 17 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 17

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GD Folio: 17, Factura: 1C33
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GD Folio: 17, Factura: 1C33
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GD Folio: 17, Factura: 1C33
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$7,656.00	GD Folio: 17, Factura: 1C33
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GP Directo 17 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 17
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GP Directo 17 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 17
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$7,656.00		GP Directo 17 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 17
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,656.00	GP Directo 17 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 17
Sumas iguales =>			\$45,936.00	\$45,936.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00018 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23430 PORLA COMPRA DE BALATAS INSTALADAS A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLILCA DE ESTE H.
GP Directo 18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 18

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$735.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$735.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$735.00		GD Folio: 18, Factura: 23430
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$735.00	GD Folio: 18, Factura: 23430
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$735.00		GD Folio: 18, Factura: 23430
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$735.00	GD Folio: 18, Factura: 23430
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$735.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$735.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$735.00		GP Directo 18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$735.00	GP Directo 18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$735.00		GP Directo 18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$735.00	GP Directo 18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 18
Sumas iguales =>			\$4,410.00	\$4,410.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00012 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE ENERO 2022

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

Cheque : TE134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		ANTICIPO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	ANTICIPO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,585,748.04	\$1,585,748.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00019 Del 06/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 578E POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTALADO AL CAMION KODIAK R5 DE ASEO PUBLICO PR. GP Directo 19 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 19

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

Cheque : TET100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,482.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,482.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,482.00		GD Folio: 19, Factura: 578E
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,482.00	GD Folio: 19, Factura: 578E
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,482.00		GD Folio: 19, Factura: 578E
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,482.00	GD Folio: 19, Factura: 578E
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,482.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,482.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,482.00		GP Directo 19 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 19
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,482.00	GP Directo 19 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 19
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,482.00		GP Directo 19 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 19
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,482.00	GP Directo 19 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 19
Sumas iguales =>			<u>\$20,892.00</u>	<u>\$20,892.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00013 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 409A POR LA ESRIMACION NO. 6 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION SUPERFICIE DE RODAMIENTO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE ABASOLO Y AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TEE105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,001,682.86		ESTIMACION 6
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,001,682.86	ESTIMACION 6
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,001,682.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,001,682.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,001,682.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,001,682.86	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,001,682.86		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,001,682.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,001,682.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,001,682.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,001,682.86	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,001,682.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,010,097.16	\$6,010,097.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00020 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90024 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS CONSUMIDOS POR VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO. GP Directo 20 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 20

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

Cheque : TEE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$377.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$377.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$377.00		GD Folio: 20, Factura: 90024
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$377.00	GD Folio: 20, Factura: 90024
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$377.00		GD Folio: 20, Factura: 90024
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$377.00	GD Folio: 20, Factura: 90024
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$377.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$377.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$377.00		GP Directo 20 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 20
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$377.00	GP Directo 20 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 20
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$377.00		GP Directo 20 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 20
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$377.00	GP Directo 20 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 20
Sumas iguales =>			\$2,262.00	\$2,262.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 32966 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIZADOS POR LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES. GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**

Cheque : TEE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0002	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0003	8240-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0004	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0005	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0006	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0007	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0008	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0009	8240-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0010	8240-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0011	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0012	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0013	8240-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0014	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GC
0015	8240-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.38		GC
0016	8220-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0017	8220-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0018	8220-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0019	8220-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0020	8220-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0021	8220-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0022	8220-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0023	8220-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0024	8220-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0025	8220-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0026	8220-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0027	8220-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0028	8220-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0029	8220-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GC
0030	8220-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.38	GC
0031	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0032	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0033	8250-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0034	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0035	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0036	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0037	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0038	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0039	8250-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0040	8250-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0041	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0042	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0043	8250-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0044	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GD Folio: 21, Factura: 32966
0045	8250-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.38		GD Folio: 21, Factura: 32966
0046	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0047	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0048	8240-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0049	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0050	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0051	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0052	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0053	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0054	8240-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0055	8240-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0056	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0057	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0058	8240-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0059	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GD Folio: 21, Factura: 32966
0060	8240-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.38	GD Folio: 21, Factura: 32966
0061	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,480.00		GD Folio: 21, Factura: 32966
0062	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$14,480.00	GD Folio: 21, Factura: 32966
0063	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0064	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0065	8260-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0066	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT 32966 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIZADOS POR LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES. GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**

Cheque : TEE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0068	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0069	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0070	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0071	8260-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0072	8260-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0073	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0074	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0075	8260-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0076	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GE
0077	8260-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.38		GE
0078	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0079	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0080	8250-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0081	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0082	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0083	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0084	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0085	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0086	8250-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0087	8250-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0088	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0089	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0090	8250-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0091	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GE
0092	8250-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.38	GE
0093	8270-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0094	8270-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0095	8270-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0096	8270-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0097	8270-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0098	8270-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0099	8270-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0100	8270-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0101	8270-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0102	8270-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0103	8270-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0104	8270-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0105	8270-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0106	8270-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.33		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0107	8270-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$965.38		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0108	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0109	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0110	8260-5503-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0111	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0112	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0113	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00021 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 32966 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIZADOS POR LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES. GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**

Cheque : TEE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0115	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0116	8260-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0117	8260-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0118	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0119	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0120	8260-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0121	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.33	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0122	8260-5503-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$965.38	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0123	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$14,480.00		GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,480.00	GP Directo 21 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 21
Sumas iguales =>			\$86,880.00	\$86,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00022 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL
A. GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEE103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GC
0003	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GC
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GD Folio: 22, Factura: 1765
0006	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GD Folio: 22, Factura: 1765
0007	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GD Folio: 22, Factura: 1765
0008	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GD Folio: 22, Factura: 1765
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$28,899.00		GD Folio: 22, Factura: 1765
0010	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$28,899.00	GD Folio: 22, Factura: 1765
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GE
0013	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GE
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
0016	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,449.50		GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
0017	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
0018	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,449.50	GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
0019	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$28,899.00		GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,899.00	GP Directo 22 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 22
Sumas iguales =>			\$173,394.00	\$173,394.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00023 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFR000001427 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION ESCOLAR CRAFTER DE TRANSPOR. GP Directo 23 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 23

Beneficiario: **EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV**

Cheque : TE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$898.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$898.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$898.00		GD Folio: 23, Factura: GFR000001427
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$898.00	GD Folio: 23, Factura: GFR000001427
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$898.00		GD Folio: 23, Factura: GFR000001427
0006	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV		\$898.00	GD Folio: 23, Factura: GFR000001427
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$898.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$898.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$898.00		GP Directo 23 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 23
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$898.00	GP Directo 23 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 23
0011	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	\$898.00		GP Directo 23 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 23
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$898.00	GP Directo 23 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 23
Sumas iguales =>			\$5,388.00	\$5,388.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00014 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4B04C POR LA REPARACION DE BOMBA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Beneficiario: CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV

Cheque : TET96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,060.00		REPARACION DE BOMBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	REPARACION DE BOMBA
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00024 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2284 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. GP Directo 24 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 24

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,378.35		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,378.35	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,378.35		GD Folio: 24, Factura: 2284
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,378.35	GD Folio: 24, Factura: 2284
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$31,378.35		GD Folio: 24, Factura: 2284
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$31,378.35	GD Folio: 24, Factura: 2284
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,378.35		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,378.35	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,378.35		GP Directo 24 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 24
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,378.35	GP Directo 24 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 24
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$31,378.35		GP Directo 24 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,378.35	GP Directo 24 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 24
Sumas iguales =>			\$188,270.10	\$188,270.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00025 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0AF6 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO ENLOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE RE. GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TET99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0010	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,550.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,380.00		GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$18,930.00	GD Folio: 25, Factura: 0AF6
0020	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0029	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0032	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0033	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$18,930.00		GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,930.00	GP Directo 25 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 25
Sumas iguales =>			\$113,580.00	\$113,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00026 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23329 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BEAT 2019 DE VIALIDAD. GP Directo 26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 26

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEE52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,410.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,410.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,410.00		GD Folio: 26, Factura: 23329
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,410.00	GD Folio: 26, Factura: 23329
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,410.00		GD Folio: 26, Factura: 23329
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,410.00	GD Folio: 26, Factura: 23329
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,410.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,410.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,410.00		GP Directo 26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 26
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,410.00	GP Directo 26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 26
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,410.00		GP Directo 26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,410.00	GP Directo 26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 26
Sumas iguales =>			\$20,460.00	\$20,460.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00015 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ARIAS CARRION**

Cheque : TET98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,765.32		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,765.32	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,765.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,765.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,765.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,765.32	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$8,765.32		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,765.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,765.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,765.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,765.32	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,765.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$52,591.92</u>	<u>\$52,591.92</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00016 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$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: C00027 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90071 POR LA COM,PRA DE KIT DE AFINACION PARA EL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27

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

Cheque : TEE56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,078.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.00		GD Folio: 27, Factura: 90071
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,078.00	GD Folio: 27, Factura: 90071
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.00		GD Folio: 27, Factura: 90071
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,078.00	GD Folio: 27, Factura: 90071
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,078.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,078.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,078.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,078.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
Sumas iguales =>			<u>\$6,468.00</u>	<u>\$6,468.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00028 Del 10/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90086 POR LA COPRA DE ACEITE UTILIZADO POR LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI.
GP Directo 28 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 28

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

Cheque : TEE55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.00		GD Folio: 28, Factura: 90086
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.00	GD Folio: 28, Factura: 90086
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$525.00		GD Folio: 28, Factura: 90086
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$525.00	GD Folio: 28, Factura: 90086
0007	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.00		GP Directo 28 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 28
0010	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.00	GP Directo 28 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 28
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$525.00		GP Directo 28 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 28
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$525.00	GP Directo 28 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 28
Sumas iguales =>			\$3,150.00	\$3,150.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00029 Del 11/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23339 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.
GP Directo 29 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 29

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,482.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,482.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,482.00		GD Folio: 29, Factura: 23339
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,482.00	GD Folio: 29, Factura: 23339
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,482.00		GD Folio: 29, Factura: 23339
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,482.00	GD Folio: 29, Factura: 23339
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,482.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,482.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,482.00		GP Directo 29 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 29
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,482.00	GP Directo 29 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 29
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,482.00		GP Directo 29 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,482.00	GP Directo 29 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 29
Sumas iguales =>			\$8,892.00	\$8,892.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00030 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26EE POR EL CAMBIO DE ENFRIADOR DE BASE DE ACEITE REALIZADO A LA RAM QWUE SE ENCIENT. GP Directo 30 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 30

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TET68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GD Folio: 30, Factura: 26EE
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GD Folio: 30, Factura: 26EE
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GD Folio: 30, Factura: 26EE
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$2,320.00	GD Folio: 30, Factura: 26EE
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GP Directo 30 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 30
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GP Directo 30 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 30
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$2,320.00		GP Directo 30 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 30
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 30 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 30
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5474 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRAB. GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TET67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GD Folio: 31, Factura: 5474
0006	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GD Folio: 31, Factura: 5474
0007	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GD Folio: 31, Factura: 5474
0008	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GD Folio: 31, Factura: 5474
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$17,400.00		GD Folio: 31, Factura: 5474
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$17,400.00	GD Folio: 31, Factura: 5474
0011	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
0016	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,700.00		GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
0017	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
0018	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,700.00	GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$17,400.00		GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 31 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 31
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00032 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8952 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE REAL. GP Directo 32 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 32

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TET66

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.	\$19,720.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,720.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,720.00		GD Folio: 32, Factura: 8952
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,720.00	GD Folio: 32, Factura: 8952
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,720.00		GD Folio: 32, Factura: 8952
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$19,720.00	GD Folio: 32, Factura: 8952
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,720.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,720.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,720.00		GP Directo 32 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 32
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,720.00	GP Directo 32 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 32
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$19,720.00		GP Directo 32 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 32
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 32 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 32
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00033 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6191 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y SOCIALE. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**Cheque : **TEE111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 33, Factura: 6191
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 33, Factura: 6191
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 33, Factura: 6191
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 33, Factura: 6191
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,640.00		GD Folio: 33, Factura: 6191
0010	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$4,640.00	GD Folio: 33, Factura: 6191
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
0019	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$4,640.00		GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 33 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 33
Sumas iguales =>			<u>\$27,840.00</u>	<u>\$27,840.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00034 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1374 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE CABLEADO REALIZADO AL POZO DE MEDR. GP Directo 34 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 34

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TET65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,435.60		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,435.60	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,435.60		GD Folio: 34, Factura: 1374
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,435.60	GD Folio: 34, Factura: 1374
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,435.60		GD Folio: 34, Factura: 1374
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$4,435.60	GD Folio: 34, Factura: 1374
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,435.60		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,435.60	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,435.60		GP Directo 34 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 34
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,435.60	GP Directo 34 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 34
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$4,435.60		GP Directo 34 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,435.60	GP Directo 34 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 34
Sumas iguales =>			<u>\$26,613.60</u>	<u>\$26,613.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00035 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT HFGA797752 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H
AYT. GP Directo 35 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 35

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,118.04		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,118.04	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,118.04		GD Folio: 35, Factura: HFGA797752
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,118.04	GD Folio: 35, Factura: HFGA797752
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,118.04		GD Folio: 35, Factura: HFGA797752
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$25,118.04	GD Folio: 35, Factura: HFGA797752
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,118.04		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,118.04	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$25,118.04		GP Directo 35 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 35
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$25,118.04	GP Directo 35 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 35
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$25,118.04		GP Directo 35 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 35
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,118.04	GP Directo 35 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 35
Sumas iguales =>			\$150,708.24	\$150,708.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00017 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 921E POR LA ELABORACION DE ROSCAS DE REYES CON MOTIVO ELEVENTO DE LA ROSCA MONUMENTAL EN ESTA CD

Beneficiario: ANA LOURDES AVIÑA CUETO

Cheque : TET93

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.	\$10,057.20		ROSCA DE REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,057.20	ROSCA DE REYES
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,057.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,057.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,057.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,057.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,057.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,057.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,057.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,057.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,057.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,057.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,343.20	\$60,343.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00018 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC52 POR LA ELABORACION DE ROSCAS CON MOTIVO DE LA ROSCA MONUMENTAL DE ESTA CD

Beneficiario: YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO

Cheque : TET94

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.	\$7,000.00		ROSCA MONUMENTAL
0002	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		ROSCA MONUMENTAL
0003	8270-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		ROSCA MONUMENTAL
0004	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		ROSCA MONUMENTAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,000.00	ROSCA MONUMENTAL
0006	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$28,000.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$28,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$168,000.00	\$168,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00019 Del 12/ENE./2022

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE121 Y 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,075.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$122,654.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,712.62		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,502.53		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,650.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,250.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,350.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,213.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,260.11		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,267.34		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,257.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,205.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$427.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,172.74		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,181.53		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,777.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,034.49		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,925.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$361,016.06	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0025	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,350.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,034.49		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$122,654.10		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,205.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,267.34		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,172.74		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,502.53		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,925.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,712.62		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.80		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,213.90		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,257.50		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,181.53		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,260.11		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,075.20		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$427.80		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,350.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,034.49	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$122,654.10	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,205.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,267.34	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,172.74	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.80	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,502.53	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,925.60	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,712.62	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.80	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,213.90	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,257.50	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00019 Del 12/ENE./2022

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE121 Y 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,181.53	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,260.11	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,075.20	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$427.80	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,350.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,034.49		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$122,654.10		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,205.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,267.34		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,172.74		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.80		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,502.53		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,925.60		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,712.62		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.80		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,213.90		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,257.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,181.53		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,260.11		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,075.20		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$427.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,350.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,034.49	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$122,654.10	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,205.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,267.34	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,172.74	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.80	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,502.53	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,925.60	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,712.62	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.80	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,213.90	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,257.50	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,181.53	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,260.11	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,075.20	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$427.80	Movimiento Directo Automático
0117	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$360,588.26		Movimiento Directo Automático
0118	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$427.80		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$360,588.26	Movimiento Directo Automático
0120	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$427.80	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,350.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,034.49		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$122,654.10		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,205.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,267.34		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,172.74		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.80		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,502.53		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,925.60		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$963.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00019 Del 12/ENE./2022

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

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

Cheque : **TE121 Y 26**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,712.62		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$565.80		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,213.90		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,257.50		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,181.53		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,260.11		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,075.20		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$427.80		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,350.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,034.49	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$122,654.10	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,205.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,267.34	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,172.74	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.80	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,502.53	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,925.60	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,712.62	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.80	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,213.90	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,257.50	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,181.53	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,260.11	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,075.20	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$427.80	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,350.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,034.49	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$122,654.10	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,205.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,267.34	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,172.74	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.80	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,502.53	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,925.60	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$963.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,712.62	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$565.80	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,213.90	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,257.50	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,181.53	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,260.11	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,075.20	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$427.80	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$360,588.26		Movimiento Directo Automático
0191	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$427.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,166,096.36	\$2,166,096.36	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,092.00		GC
0002	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		GC
0003	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,326.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,989.00		GC
0005	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,957.00		GC
0006	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,988.00		GC
0007	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,483.00		GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,092.00	GC
0009	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	GC
0010	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,326.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,989.00	GC
0012	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,957.00	GC
0013	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,988.00	GC
0014	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,483.00	GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,092.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,326.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,989.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,957.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,988.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,483.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,092.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,326.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,989.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,957.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,988.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,483.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$134,958.00		GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$134,958.00	GD Folio: 36, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		GE
0032	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,957.00		GE
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,988.00		GE
0034	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,483.00		GE
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,092.00		GE
0036	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,989.00		GE
0037	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,326.00		GE
0038	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	GE
0039	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,957.00	GE
0040	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,988.00	GE
0041	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,483.00	GE
0042	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,092.00	GE
0043	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,989.00	GE
0044	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,326.00	GE
0045	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0046	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,957.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0047	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,988.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0048	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,483.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0049	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,092.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0050	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,989.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0051	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,326.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0052	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0053	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,957.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,988.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0055	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,483.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$53,092.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00036 Del 12/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,989.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0058	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,326.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$134,958.00		GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$134,958.00	GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36
Sumas iguales =>			\$809,748.00	\$809,748.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00037 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9029 POR LA OCMpra DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO ENLA LIMPIEZA DE LAS DIFERE.
GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TET89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0011	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GC
0025	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0026	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0030	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0031	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0032	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0034	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0035	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GD Folio: 37, Factura: 9029
0037	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0038	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0039	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0040	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0041	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0042	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0043	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0044	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0045	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0046	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0047	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0048	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GD Folio: 37, Factura: 9029
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$30,231.12		GD Folio: 37, Factura: 9029
0050	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$30,231.12	GD Folio: 37, Factura: 9029
0051	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0053	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0054	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0055	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0056	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0057	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0058	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0059	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0061	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0062	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GE
0063	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0065	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0066	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00037 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 9029 POR LA OCMpra DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO ENLA LIMPIEZA DE LAS DIFERE.
GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TET89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0068	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0069	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0070	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0071	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0072	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0073	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0074	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GE
0075	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0076	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0077	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0078	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0079	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0080	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0081	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0082	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0083	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0084	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0085	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0086	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,519.26		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0087	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0088	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0089	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0090	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0091	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0092	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0093	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0094	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0095	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0096	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0097	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0098	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,519.26	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0099	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$30,231.12		GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,231.12	GP Directo 37 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 37
Sumas iguales =>				\$181,386.72	\$181,386.72



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00020 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42D5 POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTE MPIO

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TET87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		FERTILIZANTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,844.20	FERTILIZANTE
0003	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$22,844.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$22,844.20	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$22,844.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$22,844.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$22,844.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$22,844.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$137,065.20	\$137,065.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00021 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7CBB POR CORTAR 8 POSTES DE LAMPARAS EN EL PARQUE SANTA INES ASI COMO REPARAR COLUMPIO Y PONER TAPA EN EL JARDIN PRINCIPAL

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TET86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00038 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 39DC POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA TRABAJADOR. GP Directo 38 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 38

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TET85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,056.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,056.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,056.00		GD Folio: 38, Factura: 39DC
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,056.00	GD Folio: 38, Factura: 39DC
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,056.00		GD Folio: 38, Factura: 39DC
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$25,056.00	GD Folio: 38, Factura: 39DC
0007	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,056.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,056.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,056.00		GP Directo 38 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 38
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,056.00	GP Directo 38 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 38
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$25,056.00		GP Directo 38 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 38
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,056.00	GP Directo 38 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 38
Sumas iguales =>			\$150,336.00	\$150,336.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00039 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3551 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZAN. GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TEE50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GD Folio: 39, Factura: 3551
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GD Folio: 39, Factura: 3551
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GD Folio: 39, Factura: 3551
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GD Folio: 39, Factura: 3551
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,200.00		GD Folio: 39, Factura: 3551
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$8,200.00	GD Folio: 39, Factura: 3551
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,100.00		GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,100.00	GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$8,200.00		GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,200.00	GP Directo 39 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$49,200.00	\$49,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00040 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30696 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA KODIAK RUTA 2 Y 3 DE ASEO P.
GP Directo 40 MARGARITA GUERRERO, Pago: 40

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,760.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,760.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,760.00		GD Folio: 40, Factura: 30396
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,760.00	GD Folio: 40, Factura: 30396
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$20,760.00		GD Folio: 40, Factura: 30396
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$20,760.00	GD Folio: 40, Factura: 30396
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,760.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,760.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,760.00		GP Directo 40 MARGARITA GUERRERO, Pago: 40
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,760.00	GP Directo 40 MARGARITA GUERRERO, Pago: 40
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$20,760.00		GP Directo 40 MARGARITA GUERRERO, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,760.00	GP Directo 40 MARGARITA GUERRERO, Pago: 40
Sumas iguales =>			\$124,560.00	\$124,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00041 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3521 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO.
GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEE112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GD Folio: 41, Factura: 3521
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GD Folio: 41, Factura: 3521
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GD Folio: 41, Factura: 3521
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GD Folio: 41, Factura: 3521
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,444.00		GD Folio: 41, Factura: 3521
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$2,444.00	GD Folio: 41, Factura: 3521
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,222.00		GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,222.00	GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$2,444.00		GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,444.00	GP Directo 41 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 41
Sumas iguales =>			<u>\$14,664.00</u>	<u>\$14,664.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00022 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA REGRESADA A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$860.00		RECHAZADA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$860.00	RECHAZADA
Sumas iguales =>			<u>\$860.00</u>	<u>\$860.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00042 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B354 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ESTE MUNICIPI. GP Directo 42 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 42

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TET92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,062.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,062.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,062.00		GD Folio: 42, Factura: B354
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,062.00	GD Folio: 42, Factura: B354
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,062.00		GD Folio: 42, Factura: B354
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$8,062.00	GD Folio: 42, Factura: B354
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,062.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,062.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,062.00		GP Directo 42 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 42
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,062.00	GP Directo 42 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 42
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$8,062.00		GP Directo 42 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,062.00	GP Directo 42 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 42
Sumas iguales =>			<u>\$48,372.00</u>	<u>\$48,372.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00043 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CF85 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERNETES EVENTOS DECEMBRINOS DE ESTE. GP Directo 43 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 43

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TET91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,458.01		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,458.01	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,458.01		GD Folio: 43, Factura: CF85
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,458.01	GD Folio: 43, Factura: CF85
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,458.01		GD Folio: 43, Factura: CF85
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,458.01	GD Folio: 43, Factura: CF85
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,458.01		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,458.01	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,458.01		GP Directo 43 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 43
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,458.01	GP Directo 43 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 43
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,458.01		GP Directo 43 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 43
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,458.01	GP Directo 43 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 43
Sumas iguales =>			\$92,748.06	\$92,748.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00044 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A90211POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. GP Directo 44 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 44

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

Cheque : TE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.00		GD Folio: 44, Factura: A90211
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.00	GD Folio: 44, Factura: A90211
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$523.00		GD Folio: 44, Factura: A90211
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$523.00	GD Folio: 44, Factura: A90211
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$523.00		GP Directo 44 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 44
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$523.00	GP Directo 44 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 44
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$523.00		GP Directo 44 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 44
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$523.00	GP Directo 44 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 44
Sumas iguales =>			\$3,138.00	\$3,138.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00045 Del 14/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP9030 POR LA COMRA DE DIVERSO MATERIAL UTLILIZADO ENDIFERENTES EVENTOS. GP Directo
45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TEE113

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.	\$8,707.76		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.75		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.76	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.75	GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.76		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.75		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0011	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0012	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0013	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.76	GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0014	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.75	GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0015	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0016	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,415.51		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0018	5121-2161	Material de limpieza	\$15,159.40		GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0019	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$32,574.91	GD Folio: 45, Factura: ARP9030
0020	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GE
0021	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.75		GE
0023	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.76		GE
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GE
0025	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.75	GE
0027	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.76	GE
0028	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0029	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,579.70		GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0030	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.75		GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0031	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,707.76		GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0033	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,579.70	GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0034	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.75	GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0035	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,707.76	GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0036	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$32,574.91		GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,574.91	GP Directo 45 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$195,449.46	\$195,449.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00023 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2181 POR LA OCMPIRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE PARQUES YJARDINES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ISAAC GARCIA RAMIREZ**

Cheque : TET84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,548.00	MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PJ01-0230-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,288.00</u>	<u>\$21,288.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00024 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 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 ENERO 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 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: C00046 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TET95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,416.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,997.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,700.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$255.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$484,078.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$358,853.00		GC
0007	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,752.00		GC
0008	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,932.00		GC
0009	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,513.00		GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,416.00	GC
0011	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,997.00	GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,700.00	GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$255.00	GC
0014	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$484,078.00	GC
0015	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$358,853.00	GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,752.00	GC
0017	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,932.00	GC
0018	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,513.00	GC
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,416.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,997.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,700.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$255.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$484,078.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$358,853.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,752.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,932.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,513.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,416.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,997.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,700.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$255.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$484,078.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$358,853.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,752.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,932.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,513.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$942,496.00		GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0038	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$942,496.00	GD Folio: 46, Factura: RECIBOS
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,416.00		GE
0040	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$255.00		GE
0041	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$484,078.00		GE
0042	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,513.00		GE
0043	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,997.00		GE
0044	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,700.00		GE
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,752.00		GE
0046	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$358,853.00		GE
0047	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,932.00		GE
0048	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,416.00	GE
0049	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$255.00	GE
0050	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$484,078.00	GE
0051	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,513.00	GE
0052	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,997.00	GE
0053	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,700.00	GE
0054	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,752.00	GE
0055	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$358,853.00	GE
0056	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,932.00	GE
0057	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,416.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$255.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0059	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$484,078.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0060	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,513.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0061	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,997.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00046 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TET95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,700.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0063	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,752.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0064	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$358,853.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0065	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,932.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0066	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,416.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0067	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$255.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0068	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$484,078.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0069	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,513.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0070	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,997.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0071	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,700.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0072	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,752.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0073	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$358,853.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0074	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,932.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0075	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$942,496.00		GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$942,496.00	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 46
Sumas iguales =>			<u>\$5,654,976.00</u>	<u>\$5,654,976.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00047 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2CB0 POR LA IMPRESION DE LONAS. GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TET77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0006	8250-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0007	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0008	8240-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,424.00		GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$1,424.00	GD Folio: 47, Factura: 2CB0
0011	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GE
0012	8260-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
0016	8270-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$712.00		GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
0017	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
0018	8260-4401-ECO1-0190-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$712.00	GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$1,424.00		GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,424.00	GP Directo 47 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 47
Sumas iguales =>			\$8,544.00	\$8,544.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00025 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B5CE POR LA COMPRA DE PRUEBAS COVID-19 BUCAL ANTIGENOS PARA LA POBLACION DE ESTE MPIO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO SA DE CV**

Cheque : TEE58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		PRUEBAS COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,781.00	PRUEBAS COVID
0003	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$22,781.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$22,781.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$22,781.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$22,781.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$22,781.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$22,781.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,686.00	\$136,686.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00026 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3F4A POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE TEMPERATURA Y DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL INSTALADO A LA ENTRADA DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TET90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,847.05		COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,847.05	COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA
0003	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,847.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,847.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,847.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,847.05	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$7,847.05		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$7,847.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,847.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,847.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,847.05	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$7,847.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,082.30	\$47,082.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00048 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4225 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ENSERES CONSUMIDOS UTILIZADOS EN DIFERE. GP Directo 48 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: **SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TET88

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.	\$32,054.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,054.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,054.50		GD Folio: 48, Factura: 4225
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,054.50	GD Folio: 48, Factura: 4225
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$32,054.50		GD Folio: 48, Factura: 4225
0006	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$32,054.50	GD Folio: 48, Factura: 4225
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,054.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,054.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,054.50		GP Directo 48 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,054.50	GP Directo 48 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48
0011	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$32,054.50		GP Directo 48 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,054.50	GP Directo 48 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 48
Sumas iguales =>			\$192,327.00	\$192,327.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00027 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.02		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.03		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,400.21		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.15		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,940.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,747.01		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,425.46		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,911.81		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.17		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$510.35		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,425.30		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$618.20		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		GASTOS A COMPROBAR
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.15		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,400.21		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.03		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.02		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,940.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$618.20		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,425.30		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$510.35		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,911.81		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.17		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,747.01		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.15	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,400.21	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.03	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.02	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,940.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,039.92	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$466.95	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$871.89	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$618.20	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,425.30	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$510.35	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,911.81	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.17	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,747.01	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,425.46	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.15		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,400.21		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.03		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.02		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,940.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$618.20		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,425.30		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$510.35		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,911.81		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.17		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,747.01		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00027 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.15	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,400.21	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.03	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.02	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,940.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,039.92	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$466.95	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$871.89	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$618.20	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,425.30	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$510.35	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,911.81	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.17	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,747.01	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,425.46	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0163	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,850.63		Movimiento Directo Automático
0164	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,781.68		Movimiento Directo Automático
0166	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,940.00		Movimiento Directo Automático
0167	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,957.04		Movimiento Directo Automático
0168	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,805.01		Movimiento Directo Automático
0169	5139-3991	Otros servicios generales	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0170	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		Movimiento Directo Automático
0171	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,400.21		Movimiento Directo Automático
0172	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,781.68	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,400.21	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,500.05	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,940.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,039.92	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,957.04	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,850.63	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,805.01	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,425.46	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.15		Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$578.17		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,400.21		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.03		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$750.02		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,940.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00027 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$618.20		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,425.30		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$510.35		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,911.81		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.17		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,747.01		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.15	Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,400.21	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.03	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.02	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,940.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,039.92	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$618.20		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,425.30		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$510.35		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,911.81		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.17		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,747.01		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0254	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.15	Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0257	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$578.17	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,400.21	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.03	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$750.02	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,940.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,039.92	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$466.95		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$871.89		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00027 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$618.20	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,425.30	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$510.35	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,911.81	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.17	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,747.01	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,425.46	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,781.68		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,400.21		Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,940.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,039.92		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,957.04		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,850.63		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,805.01		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,425.46		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00028 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ACEVES HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,602.19		SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,602.19	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2022
0003	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,602.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,602.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,602.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,602.19	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,602.19		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,602.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,602.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,602.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,602.19	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,602.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$33,613.14</u>	<u>\$33,613.14</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00049 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23567 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo
49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 49

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE151 Y 50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$652.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$652.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$652.00		GD Folio: 49, Factura: 23567
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$652.00	GD Folio: 49, Factura: 23567
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$652.00		GD Folio: 49, Factura: 23567
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$652.00	GD Folio: 49, Factura: 23567
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$652.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$652.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$652.00		GP Directo 49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 49
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$652.00	GP Directo 49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 49
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$652.00		GP Directo 49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 49
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$652.00	GP Directo 49 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 49
Sumas iguales =>			\$3,912.00	\$3,912.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00029 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 77C9D POR LA COMPRA DE PRUEBAS COVID 19 REALIZADAS A LA POBLACION EN GENERAL

Beneficiario: **PAULA ELIZABETH CANDELARIO TOVAR**

Cheque : TET69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		PRUEBAS COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,500.00	PRUEBAS COVID
0003	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$37,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$37,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,000.00	\$225,000.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 6D1E7 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFE.
GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : **TET70**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0030	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0040	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$25,287.00		GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0042	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$25,287.00	GD Folio: 51, Factura: 6D1E7
0043	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GE
0053	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GE
0063	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00050 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6D1E7 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFE.
GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : TET70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,528.70		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0073	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,528.70	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0083	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$25,287.00		GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,287.00	GP Directo 51 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 51
Sumas iguales =>			<u>\$151,722.00</u>	<u>\$151,722.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00051 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29900 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS POR EL CAMION ESCOLAR TORO QUE SE. GP Directo 52 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 52

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TET74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,410.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,410.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,410.00		GD Folio: 52, Factura: 29900
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,410.00	GD Folio: 52, Factura: 29900
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,410.00		GD Folio: 52, Factura: 29900
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$3,410.00	GD Folio: 52, Factura: 29900
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,410.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,410.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,410.00		GP Directo 52 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 52
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,410.00	GP Directo 52 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 52
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$3,410.00		GP Directo 52 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 52
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,410.00	GP Directo 52 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 52
Sumas iguales =>			<u>\$20,460.00</u>	<u>\$20,460.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00030 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET73

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: E00031 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **MAYRA CONSUELO IBARRA SANTANA**

Cheque : TE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,644.93		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,644.93	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,644.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,644.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,644.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,644.93	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,644.93		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,644.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,644.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,644.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,644.93	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,644.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,869.58</u>	<u>\$21,869.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00032 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JUDITH HERNANDEZ ALDANA**

Cheque : TE109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,163.23		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,163.23	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,163.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,163.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,163.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,163.23	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,163.23		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,163.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,163.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,163.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,163.23	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,163.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$42,979.38</u>	<u>\$42,979.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00052 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30422 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOS. GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,180.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,180.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GD Folio: 53, Factura: 30422
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,180.00		GD Folio: 53, Factura: 30422
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GD Folio: 53, Factura: 30422
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,180.00	GD Folio: 53, Factura: 30422
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,380.00		GD Folio: 53, Factura: 30422
0010	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$10,380.00	GD Folio: 53, Factura: 30422
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,180.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,180.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,180.00		GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
0017	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,180.00	GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
0019	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$10,380.00		GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,380.00	GP Directo 53 MARGARITA GUERRERO, Pago: 53
Sumas iguales =>			<u>\$62,280.00</u>	<u>\$62,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00033 Del 17/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00034 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A82 POR LA COMPRA DE M,AQUINA DE TURNOS UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TE162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		MAQUINA DE TURNOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,424.08	MAQUINA DE TURNOS
0003	8240-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,544.48</u>	<u>\$38,544.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00053 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFR000001427 FINIQUITO POR LA COMPRA SWE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR CRAFTER DE. GP Directo 54 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 54

Beneficiario: **EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV**

Cheque : TE155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.00		GD Folio: 54, Factura: GFR000001427
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.00	GD Folio: 54, Factura: GFR000001427
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.00		GD Folio: 54, Factura: GFR000001427
0006	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV		\$1,399.00	GD Folio: 54, Factura: GFR000001427
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,399.00		GP Directo 54 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 54
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,399.00	GP Directo 54 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 54
0011	2112-1-000396	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	\$1,399.00		GP Directo 54 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 54
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,399.00	GP Directo 54 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV, Pago: 54
Sumas iguales =>			<u>\$8,394.00</u>	<u>\$8,394.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00054 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90258 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO D. GP Directo 55 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 55

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

Cheque : TEE54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GD Folio: 55, Factura: 90258
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GD Folio: 55, Factura: 90258
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GD Folio: 55, Factura: 90258
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,550.00	GD Folio: 55, Factura: 90258
0007	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GP Directo 55 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 55
0010	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GP Directo 55 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 55
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,550.00		GP Directo 55 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,550.00	GP Directo 55 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 55
Sumas iguales =>			\$9,300.00	\$9,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00055 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 692400101 POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO UTILIZADO EN EL DEPARTANENTO DE INFORM. GP Directo 56 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 56

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEE57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GD Folio: 56, Factura: 692400101
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GD Folio: 56, Factura: 692400101
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GD Folio: 56, Factura: 692400101
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,278.00	GD Folio: 56, Factura: 692400101
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GP Directo 56 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 56
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GP Directo 56 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 56
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,278.00		GP Directo 56 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 56
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,278.00	GP Directo 56 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 56
Sumas iguales =>			<u>\$13,668.00</u>	<u>\$13,668.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 2DE4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER.
GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : **TET76**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0027	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0029	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0039	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,850.00		GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$12,850.00	GD Folio: 57, Factura: 2DE4
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0044	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0046	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0056	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0064	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00056 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2DE4 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER.
GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TET76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0066	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,285.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0074	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0076	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,285.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$12,850.00		GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,850.00	GP Directo 57 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 57
Sumas iguales =>			<u>\$77,100.00</u>	<u>\$77,100.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00035 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR LIBRO DIARIO (CARNAVAL SAYULA 2022)

Beneficiario: **AMAYA ROSA CASTELLON PONCE**

Cheque : TE168

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.	\$99,815.10		CARNAVAL SAYULA 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$99,815.10	CARNAVAL SAYULA 2022
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99,815.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99,815.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99,815.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99,815.10	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$99,815.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$99,815.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$99,815.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99,815.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$99,815.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$99,815.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$598,890.60	\$598,890.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00036 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **LUIS FERNANDO RAMOS ALVARADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,280.30		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,280.30	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,280.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,280.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,280.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,280.30	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,280.30		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,280.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,280.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,280.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,280.30	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,280.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,681.80</u>	<u>\$25,681.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00037 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET72

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9D73, DEC5 Y A371 POR LA IMPRESION DE VOLANTES Y SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT. GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : **TE123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GC
0004	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$342.20		GC
0005	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$655.40		GC
0006	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GC
0007	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GC
0009	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GC
0011	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$342.20	GC
0012	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$655.40	GC
0013	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GC
0014	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	GC
0015	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0016	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0017	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0018	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$342.20		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0019	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$655.40		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0020	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0021	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0022	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0023	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0024	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0025	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$342.20	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0026	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$655.40	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0027	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0028	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0029	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,352.40		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,175.00		GD Folio: 58, Factura: 9D73
0031	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$5,527.40	GD Folio: 58, Factura: 9D73
0032	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		GE
0033	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$342.20		GE
0034	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GE
0035	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$655.40		GE
0036	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GE
0037	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GE
0038	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GE
0039	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	GE
0040	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$342.20	GE
0041	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GE
0042	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$655.40	GE
0043	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GE
0044	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GE
0045	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GE
0046	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0047	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$342.20		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0048	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0049	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$655.40		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0050	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$345.10		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0051	8270-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0052	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,676.20		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0053	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0054	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$342.20	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0055	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0056	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$655.40	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00057 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9D73, DEC5 Y A371 POR LA IMPRESION DE VOLANTES Y SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENT. GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$345.10	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0058	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0059	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,676.20	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0060	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$5,527.40		GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,527.40	GP Directo 58 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$33,164.40	\$33,164.40	

Concepto: PAGO DE MEDICAMNETOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y CONSULTAS MEDICAS ORIGINADAS POR LOS EMPLEADOS MUNI. GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,158.06		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,100.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,513.97		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,053.49		GC
0005	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,158.06	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,100.00	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,513.97	GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,053.49	GC
0011	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,158.06		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0014	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,100.00		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0015	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,513.97		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0016	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,053.49		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0017	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0019	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,158.06	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0020	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,100.00	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0021	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,513.97	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0022	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,053.49	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0023	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0024	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0025	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,450.52		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0026	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,300.00		GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0027	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$13,750.52	GD Folio: 59, Factura: VARIAS
0028	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,158.06		GE
0029	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,053.49		GE
0030	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,100.00		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,513.97		GE
0032	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GE
0033	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,158.06	GE
0035	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,053.49	GE
0036	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,100.00	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,513.97	GE
0038	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GE
0039	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GE
0040	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,158.06		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0041	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,053.49		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0042	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,100.00		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0043	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,513.97		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0044	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$725.00		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0045	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0046	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,158.06	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0047	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,053.49	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0048	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,100.00	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0049	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,513.97	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0050	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$725.00	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0051	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0052	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$13,750.52		GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,750.52	GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00058 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE MEDICAMNETOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y CONSULTAS MEDICAS ORIGINADAS POR LOS EMPLEADOS MUNI. GP Directo 59 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 59

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$82,503.12	\$82,503.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00038 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-69	DARIO RAFAEL LOPEZ PEREZ	\$43,062.00		REFRENDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,062.00	REFRENDO
Sumas iguales =>			<u>\$43,062.00</u>	<u>\$43,062.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20841

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-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,790.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,622.10		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,784.86		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.76		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,699.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,085.76		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,702.14		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,728.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$256.50		GASTOS A COMPROBAR
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0029	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.76		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,784.86		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,085.76		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,728.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$256.50		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,702.14		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,622.10		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,790.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,699.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.76	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,784.86	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00039 Del 18/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,085.76	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,728.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$256.50	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,702.14	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,622.10	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,790.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$3,699.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.76		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,784.86		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,085.76		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,728.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$256.50		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,702.14		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,622.10		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,790.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,699.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.76	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,784.86	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,085.76	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,728.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0125	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$256.50	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,702.14	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,622.10	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00039 Del 18/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,790.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$3,699.00	Movimiento Directo Automático
0137	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,699.00		Movimiento Directo Automático
0138	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,122.10		Movimiento Directo Automático
0139	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0140	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0141	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,423.10		Movimiento Directo Automático
0142	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0143	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,102.14		Movimiento Directo Automático
0145	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0146	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,834.00		Movimiento Directo Automático
0147	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$554.40		Movimiento Directo Automático
0148	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,728.00		Movimiento Directo Automático
0149	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,085.76		Movimiento Directo Automático
0150	5137-3721	Pasajes terrestres	\$256.50		Movimiento Directo Automático
0151	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,423.10	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,085.76	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,728.00	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$554.40	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$256.50	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,102.14	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,122.10	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,834.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería		\$3,699.00	Movimiento Directo Automático
0164	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.76		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$959.81		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,784.86		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,085.76		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,728.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$256.50		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,702.14		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,622.10		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,790.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,699.00		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.76	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00039 Del 18/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,784.86	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,085.76	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,728.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$256.50	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,702.14	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,622.10	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,790.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$3,699.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.76	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0227	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0228	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$959.81	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,784.86	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,085.76	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,728.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$256.50	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,702.14	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,622.10	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,790.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SIN1-0020-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$3,699.00	Movimiento Directo Automático
0246	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,423.10		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,085.76		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,728.00		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$554.40		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$256.50		Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,102.14		Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,122.10		Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,834.00		Movimiento Directo Automático
0258	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,699.00		Movimiento Directo Automático
0259	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,408.80		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,740.92		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.06		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,864.11		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.30		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$5,317.56		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.89		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,458.56		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$307.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.30		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,864.11		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.89		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.06		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,740.92		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,458.56		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$5,317.56		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.30	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,864.11	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.89	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.06	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,740.92	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,458.56	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$5,317.56	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.30		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,864.11		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.89		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.06		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,740.92		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,458.56		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$5,317.56		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.30	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,864.11	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.89	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.06	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,740.92	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,458.56	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$5,317.56	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0112	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$10,635.12		Movimiento Directo Automático
0113	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,258.56		Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.06		Movimiento Directo Automático
0115	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0116	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$13,604.54		Movimiento Directo Automático
0117	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$657.89		Movimiento Directo Automático
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,273.92		Movimiento Directo Automático
0119	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	5121-2161	Material de limpieza	\$1,864.11		Movimiento Directo Automático
0121	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0122	5131-3121	Gas	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0123	5131-3151	Telefonía celular	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$13,604.54	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,864.11	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$657.89	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,000.06	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,273.92	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,258.56	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales		\$10,635.12	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,919.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.30		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,553.31		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,864.11		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.89		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.06		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,740.92		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,458.56		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$5,317.56		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,658.78		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.30	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,864.11	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.89	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.06	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,740.92	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,458.56	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$5,317.56	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,919.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.30	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,553.31	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,864.11	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.89	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.06	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,740.92	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,458.56	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00040 Del 14/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AG01-0090-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CAT1-0080-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$5,317.56	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CE01-0290-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$2,658.78	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$13,604.54		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,864.11		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$657.89		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.06		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3151	Servicio de telefonía celular	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,273.92		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,258.56		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales	\$10,635.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$270,000.00</u>	<u>\$270,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00041 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20843

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: E00042 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 06C2 POR LA ELABORACION DE ROSCA MONUMENTAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUAN VILLALOBOS LOPEZ**

Cheque : 20844

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.	\$19,250.00		ROSCA DE REYES
0002	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		ROSCA DE REYES
0003	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		ROSCA DE REYES
0004	8270-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		ROSCA DE REYES
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,000.00	ROSCA DE REYES
0006	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0022	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$77,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$77,000.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$19,250.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$19,250.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$77,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$462,000.00	\$462,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00043 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DA23 POR LA ELABORACION DE TRAMOS DE ROSCA DE REYES

Beneficiario: **JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO**

Cheque : 20845

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.	\$25,520.00		ROSCA DE REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	ROSCA DE REYES
0003	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$153,120.00</u>	<u>\$153,120.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00044 Del 13/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20846

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: E00045 Del 19/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28969 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA RAM 2500 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA**

Cheque : TE160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,340.00	COMPRA DE LANTAS
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,340.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,340.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$25,340.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,340.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$25,340.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$25,340.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,040.00	\$152,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00046 Del 19/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TET75

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00047 Del 19/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18 POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE PRUEBAS CVID REALIZADAS A LA POBLACION EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO EN FORMA GRATUITA

Beneficiario: **SERVICIOS ASISTENCIALES V&V SA DE CV**

Cheque : TE146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		PRUEBAS COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$178,640.00	PRUEBAS COVID
0003	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$178,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$178,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$178,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$178,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$178,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$178,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,071,840.00	\$1,071,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00048 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A445 POR LA IMPRESION DE LONA COMO APOTO A LA SECUNDATIA TECNICA 11 DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,563.52	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,563.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,563.52	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,563.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,563.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,563.52	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,563.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,381.12	\$21,381.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00059 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 1372 POR LA COMPRA DE CINTA DE PRECUCION UTILIZADA EN LAS PRUEBAS DE COVID GRATUI. GP Directo 60 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 60

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,061.63		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,061.63	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,061.63		GD Folio: 60, Factura: 1372
0004	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,061.63	GD Folio: 60, Factura: 1372
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,061.63		GD Folio: 60, Factura: 1372
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$1,061.63	GD Folio: 60, Factura: 1372
0007	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,061.63		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,061.63	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,061.63		GP Directo 60 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 60
0010	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,061.63	GP Directo 60 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 60
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$1,061.63		GP Directo 60 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 60
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,061.63	GP Directo 60 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 60
Sumas iguales =>			<u>\$6,369.78</u>	<u>\$6,369.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00049 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9DEA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PANTALLA DIGITAL ACERCA DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	PUBLICIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00050 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B94 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR DE LA CALLE CONSTITUCION PARA DAR A CONOCER DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYT0

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	PUBLICIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$15,660.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$15,660.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$15,660.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$15,660.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$15,660.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$15,660.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,960.00	\$93,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00051 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 10 DE ENERO 2022
COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,185.79	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,114.74	\$7,114.74	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,850.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,607.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,459.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,477.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,071.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,270.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,684.00		GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,850.00	GC
0009	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,607.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,459.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,477.00	GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,071.00	GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,270.00	GC
0014	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,684.00	GC
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,850.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,607.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,459.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,477.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,071.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,270.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,684.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,850.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,607.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,459.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,477.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,071.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,270.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,684.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$69,418.00		GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$69,418.00	GD Folio: 61, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,477.00		GE
0032	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,071.00		GE
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,850.00		GE
0034	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,607.00		GE
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,459.00		GE
0036	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,270.00		GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,684.00		GE
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,477.00	GE
0039	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,071.00	GE
0040	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,850.00	GE
0041	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,607.00	GE
0042	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,459.00	GE
0043	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,270.00	GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,684.00	GE
0045	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,477.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0046	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,071.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0047	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,850.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0048	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,607.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0049	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,459.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0050	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,270.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0051	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,684.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,477.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0053	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,071.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,850.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0055	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,607.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,459.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00060 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,270.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,684.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$69,418.00		GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,418.00	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 61
Sumas iguales =>			\$416,508.00	\$416,508.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00052 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS INSTALADAS EN EL PARQUE SANTA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$12,828.85		CAMARAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,828.85	CAMARAS
0003	8240-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$12,828.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$12,828.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$12,828.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$12,828.85	Movimiento Directo Automático
0007	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$12,828.85		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video		\$12,828.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$12,828.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$12,828.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$12,828.85	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$12,828.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,973.10	\$76,973.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00053 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS EN EL POZO DE MEDRANO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TEE124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,112.97		POZO DE MEDRANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,112.97	POZO DE MEDRANO
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,112.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,112.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,112.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,112.97	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,112.97		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$14,112.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,112.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,112.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,112.97	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$14,112.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,677.82	\$84,677.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00061 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 455147901 POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO A DATA PARA LA OFICINA DE JURIDICO.
GP Directo 62 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 62

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEE128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.00		GD Folio: 62, Factura: 455147901
0004	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.00	GD Folio: 62, Factura: 455147901
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.00		GD Folio: 62, Factura: 455147901
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,078.00	GD Folio: 62, Factura: 455147901
0007	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.00		GP Directo 62 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 62
0010	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.00	GP Directo 62 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 62
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,078.00		GP Directo 62 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 62
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,078.00	GP Directo 62 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 62
Sumas iguales =>			<u>\$6,468.00</u>	<u>\$6,468.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1124 POR EL SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 63
ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,003.99		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$638.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,508.00		GC
0014	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GC
0015	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,003.99	GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$638.00	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GC
0022	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0023	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	GC
0027	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,508.00	GC
0028	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GC
0029	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0030	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0031	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0032	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0033	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,003.99		GD Folio: 63, Factura: 1124
0034	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$638.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0035	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0036	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0037	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0038	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0039	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0040	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0041	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,508.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0042	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0043	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0044	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0045	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0046	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0047	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,003.99	GD Folio: 63, Factura: 1124
0048	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$638.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0049	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0050	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0051	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0052	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0053	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0054	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0055	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,508.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0056	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GD Folio: 63, Factura: 1124
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,712.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0059	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		GD Folio: 63, Factura: 1124
0060	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,003.99		GD Folio: 63, Factura: 1124
0061	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$12,179.99	GD Folio: 63, Factura: 1124
0062	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		GE
0063	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00062 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT 1124 POR EL SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 63
ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEE119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0068	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0069	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,003.99		GE
0070	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$638.00		GE
0071	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GE
0072	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0073	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GE
0074	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		GE
0075	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,508.00		GE
0076	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	GE
0077	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GE
0078	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0079	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0081	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0082	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0083	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,003.99	GE
0084	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$638.00	GE
0085	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GE
0086	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0087	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GE
0088	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	GE
0089	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,508.00	GE
0090	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0091	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0092	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0093	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0094	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0095	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0096	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0097	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,003.99		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0098	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$638.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0099	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0100	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0101	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0102	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0103	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,508.00		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0104	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0105	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0106	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0107	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0108	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0109	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0110	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0111	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,003.99	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0112	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$638.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00062 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 1124 POR EL SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 63
ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0113	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0114	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0115	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0116	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0117	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,508.00	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0118	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$12,179.99		GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
0119	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,179.99	GP Directo 63 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 63
Sumas iguales =>				<u>\$73,079.94</u>	<u>\$73,079.94</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00063 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DWE BLOCK DE CEMENTO CON MOTIVO DEL LEVANTAMIENTO DEL NIVEL DE BROCALES EN LA COL. GP Directo 64 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 64

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TEE117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,160.00		GD Folio: 64, Factura: 762
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,160.00	GD Folio: 64, Factura: 762
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,160.00		GD Folio: 64, Factura: 762
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$1,160.00	GD Folio: 64, Factura: 762
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,160.00		GP Directo 64 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 64
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,160.00	GP Directo 64 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 64
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$1,160.00		GP Directo 64 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 64
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 64 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 64
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00064 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E18E POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 65
SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 65

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,088.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,088.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,088.00		GD Folio: 65, Factura: E18E
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,088.00	GD Folio: 65, Factura: E18E
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,088.00		GD Folio: 65, Factura: E18E
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$2,088.00	GD Folio: 65, Factura: E18E
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,088.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,088.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,088.00		GP Directo 65 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 65
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,088.00	GP Directo 65 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 65
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$2,088.00		GP Directo 65 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 65 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 65
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00065 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A332 POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION DE LA OBRA CASCANUECES QUE SE LLEVO A C. GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.01		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,000.01	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.01		GD Folio: 66, Factura: A332
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,000.01	GD Folio: 66, Factura: A332
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,000.01		GD Folio: 66, Factura: A332
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,000.01	GD Folio: 66, Factura: A332
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.01		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,000.01	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.01		GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,000.01	GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,000.01		GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.01	GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
Sumas iguales =>			\$36,000.06	\$36,000.06	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,686.80		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,132.00		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$148.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$469.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,928.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$490.00		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$420.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$169.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$294.00		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,495.00		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$572.00		GC
0013	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.00		GC
0014	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$635.00		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,462.00		GC
0016	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,777.00		GC
0017	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$899.00		GC
0018	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.00		GC
0019	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$595.00		GC
0020	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,416.00		GC
0021	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$710.00		GC
0022	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,426.00		GC
0023	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		GC
0024	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$838.00		GC
0025	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$305.00		GC
0026	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$82.00		GC
0027	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$277.00		GC
0028	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GC
0029	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$369.00		GC
0030	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$745.00		GC
0031	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,352.00		GC
0032	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,998.00		GC
0033	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,560.00		GC
0034	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,515.00		GC
0035	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,056.00		GC
0036	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$42.00		GC
0037	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$995.00		GC
0038	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$72.00		GC
0039	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$72.50		GC
0040	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GC
0041	8240-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		GC
0042	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,450.00		GC
0043	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$650.00		GC
0044	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,686.80	GC
0045	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,132.00	GC
0046	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$148.00	GC
0047	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$469.00	GC
0048	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,928.00	GC
0049	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$490.00	GC
0050	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$420.00	GC
0051	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	GC
0052	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$169.00	GC
0053	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$294.00	GC
0054	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,495.00	GC
0055	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$572.00	GC
0056	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.00	GC
0057	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$635.00	GC
0058	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,462.00	GC
0059	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,777.00	GC
0060	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$899.00	GC
0061	8220-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.00	GC
0062	8220-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$595.00	GC
0063	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,416.00	GC
0064	8220-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$710.00	GC
0065	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,426.00	GC
0066	8220-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	GC

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP
 Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$838.00	GC
0068	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$305.00	GC
0069	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$82.00	GC
0070	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$277.00	GC
0071	8220-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GC
0072	8220-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$369.00	GC
0073	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$745.00	GC
0074	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,352.00	GC
0075	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,998.00	GC
0076	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,560.00	GC
0077	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,515.00	GC
0078	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,056.00	GC
0079	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$42.00	GC
0080	8220-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$995.00	GC
0081	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$72.00	GC
0082	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$72.50	GC
0083	8220-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GC
0084	8220-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,100.00	GC
0085	8220-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,450.00	GC
0086	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$650.00	GC
0087	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,686.80		GD Folio: 67, Factura: 48160
0088	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,132.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0089	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$148.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0090	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$469.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0091	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,928.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0092	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$490.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0093	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$420.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0094	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0095	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$169.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0096	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$294.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0097	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,495.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0098	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$572.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0099	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0100	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$635.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0101	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,462.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0102	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,777.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0103	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$899.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0104	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0105	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$595.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0106	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,416.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0107	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$710.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0108	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,426.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0109	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0110	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$838.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0111	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$305.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0112	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$82.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0113	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$277.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0114	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0115	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$369.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0116	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$745.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0117	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,352.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0118	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,998.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0119	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,560.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0120	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,515.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0121	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,056.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0122	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$42.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0123	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$995.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0124	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$72.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0125	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$72.50		GD Folio: 67, Factura: 48160
0126	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0127	8250-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0128	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,450.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0129	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$650.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0130	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,686.80	GD Folio: 67, Factura: 48160
0131	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,132.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0132	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$148.00	GD Folio: 67, Factura: 48160

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$469.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0134	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,928.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0135	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$490.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0136	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$420.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0137	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0138	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$169.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0139	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$294.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0140	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,495.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0141	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$572.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0142	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0143	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$635.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0144	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,462.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0145	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,777.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0146	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$899.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0147	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0148	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$595.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0149	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,416.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0150	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$710.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0151	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,426.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0152	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0153	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$838.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0154	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$305.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0155	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$82.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0156	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$277.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0157	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0158	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$369.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0159	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$745.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0160	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,352.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0161	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,998.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0162	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,560.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0163	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,515.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0164	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,056.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0165	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$42.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0166	8240-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$995.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0167	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$72.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0168	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$72.50	GD Folio: 67, Factura: 48160
0169	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0170	8240-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,100.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0171	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,450.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0172	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$650.00	GD Folio: 67, Factura: 48160
0173	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$148.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0174	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,958.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0175	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$14,878.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0176	5129-2911	Herramientas menores	\$13,598.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0177	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$5,741.50		GD Folio: 67, Factura: 48160
0178	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$15,565.80		GD Folio: 67, Factura: 48160
0179	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$900.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0180	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$595.00		GD Folio: 67, Factura: 48160
0181	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$53,384.30	GD Folio: 67, Factura: 48160
0182	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$294.00		GE
0183	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		GE
0184	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$72.00		GE
0185	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,132.00		GE
0186	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,495.00		GE
0187	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$710.00		GE
0188	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,560.00		GE
0189	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,450.00		GE
0190	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$635.00		GE
0191	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$305.00		GE
0192	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$838.00		GE
0193	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$745.00		GE
0194	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$72.50		GE
0195	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$469.00		GE
0196	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.00		GE
0197	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,352.00		GE
0198	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,056.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$899.00		GE
0200	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,686.80		GE
0201	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$650.00		GE
0202	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$148.00		GE
0203	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,928.00		GE
0204	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$420.00		GE
0205	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$490.00		GE
0206	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		GE
0207	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$169.00		GE
0208	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$572.00		GE
0209	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.00		GE
0210	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,462.00		GE
0211	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,777.00		GE
0212	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$595.00		GE
0213	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,416.00		GE
0214	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,426.00		GE
0215	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$82.00		GE
0216	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$277.00		GE
0217	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GE
0218	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$369.00		GE
0219	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,998.00		GE
0220	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GE
0221	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,515.00		GE
0222	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$42.00		GE
0223	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$995.00		GE
0224	8260-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		GE
0225	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$294.00	GE
0226	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	GE
0227	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$72.00	GE
0228	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,132.00	GE
0229	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,495.00	GE
0230	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$710.00	GE
0231	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,560.00	GE
0232	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,450.00	GE
0233	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$635.00	GE
0234	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$305.00	GE
0235	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$838.00	GE
0236	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$745.00	GE
0237	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$72.50	GE
0238	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$469.00	GE
0239	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.00	GE
0240	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,352.00	GE
0241	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,056.00	GE
0242	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$899.00	GE
0243	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,686.80	GE
0244	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$650.00	GE
0245	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$148.00	GE
0246	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,928.00	GE
0247	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$420.00	GE
0248	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$490.00	GE
0249	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	GE
0250	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$169.00	GE
0251	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$572.00	GE
0252	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.00	GE
0253	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,462.00	GE
0254	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,777.00	GE
0255	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$595.00	GE
0256	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,416.00	GE
0257	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,426.00	GE
0258	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$82.00	GE
0259	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$277.00	GE
0260	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GE
0261	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$369.00	GE
0262	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,998.00	GE
0263	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GE
0264	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,515.00	GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEE116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$42.00	GE
0266	8250-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$995.00	GE
0267	8250-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,100.00	GE
0268	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$294.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0269	8270-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0270	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$72.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0271	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,132.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0272	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,495.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0273	8270-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$710.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0274	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,560.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0275	8270-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,450.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0276	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$635.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0277	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$305.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0278	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$838.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0279	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$745.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0280	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$72.50		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0281	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$469.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0282	8270-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0283	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,352.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0284	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,056.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0285	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$899.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0286	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,686.80		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0287	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$650.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0288	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$148.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0289	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,928.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0290	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$420.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0291	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$490.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0292	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0293	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$169.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0294	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$572.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0295	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0296	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,462.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0297	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,777.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0298	8270-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$595.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0299	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,416.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0300	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,426.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00066 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 6

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$82.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0302	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$277.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0303	8270-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0304	8270-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$369.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0305	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,998.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0306	8270-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0307	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,515.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0308	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$42.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0309	8270-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$995.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0310	8270-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,100.00		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0311	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$294.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0312	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0313	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$72.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0314	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,132.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0315	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,495.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0316	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$710.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0317	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,560.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0318	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,450.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0319	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$635.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0320	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$305.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0321	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$838.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0322	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$745.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0323	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$72.50	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0324	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$469.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0325	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0326	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,352.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0327	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,056.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0328	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$899.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0329	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,686.80	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0330	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$650.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0331	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$148.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0332	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,928.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0333	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$420.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0334	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$490.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0335	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00066 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 7

Concepto: PAGO DE LAS FACT 48160, 48159, 48153, 48116, 48115, 48013 VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO. GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0336	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$169.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0337	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$572.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0338	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0339	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,462.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0340	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,777.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0341	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$595.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0342	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,416.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0343	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,426.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0344	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$82.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0345	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$277.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0346	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0347	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$369.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0348	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,998.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0349	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0350	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,515.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0351	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$42.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0352	8260-4401-SP01-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$995.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0353	8260-4401-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,100.00	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0354	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$53,384.30		GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
0355	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,384.30	GP Directo 67 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 67
Sumas iguales =>				<u>\$320,305.80</u>	<u>\$320,305.80</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00067 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LASF FACT 534, 533, 529, 530 Y 548 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENI. GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEE121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,107.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,696.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,404.00		GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,107.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,696.00	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,404.00	GC
0007	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,107.00		GD Folio: 68, Factura: 534
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,696.00		GD Folio: 68, Factura: 534
0009	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,404.00		GD Folio: 68, Factura: 534
0010	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,107.00	GD Folio: 68, Factura: 534
0011	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,696.00	GD Folio: 68, Factura: 534
0012	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,404.00	GD Folio: 68, Factura: 534
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,207.00		GD Folio: 68, Factura: 534
0014	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$10,207.00	GD Folio: 68, Factura: 534
0015	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,696.00		GE
0016	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,404.00		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,107.00		GE
0018	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,696.00	GE
0019	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,404.00	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,107.00	GE
0021	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,696.00		GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0022	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,404.00		GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0023	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,107.00		GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0024	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,696.00	GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0025	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,404.00	GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0026	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,107.00	GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0027	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$10,207.00		GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,207.00	GP Directo 68 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$61,242.00	\$61,242.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00054 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA HERRAMIENTAUTILIZADA EN PARQUES Y JARDINES ASI COMO RESGUARDO EN LA BODEGA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEE122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,769.02		HERRAMIENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,769.02	HERRAMIENTA
0003	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,769.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,769.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,769.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,769.02	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$27,769.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$27,769.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$27,769.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,769.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$27,769.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$27,769.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$166,614.12	\$166,614.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00068 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGODE LA FACT 374, 376 Y 375 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO D.
GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TEE123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,221.40		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,412.80		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,221.40	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,412.80	GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,221.40		GD Folio: 69, Factura: 374
0008	8250-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,412.80		GD Folio: 69, Factura: 374
0009	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GD Folio: 69, Factura: 374
0010	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,221.40	GD Folio: 69, Factura: 374
0011	8240-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,412.80	GD Folio: 69, Factura: 374
0012	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GD Folio: 69, Factura: 374
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,330.20		GD Folio: 69, Factura: 374
0014	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$5,330.20	GD Folio: 69, Factura: 374
0015	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,221.40		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,412.80		GE
0018	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,221.40	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,412.80	GE
0021	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0022	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,221.40		GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0023	8270-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,412.80		GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0024	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0025	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,221.40	GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0026	8260-4401-TUR1-0140-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,412.80	GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0027	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$5,330.20		GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,330.20	GP Directo 69 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 69
Sumas iguales =>			<u>\$31,981.20</u>	<u>\$31,981.20</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEE126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		EQUIPO DE PROTECCION
0002	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		EQUIPO DE PROTECCION
0003	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		EQUIPO DE PROTECCION
0004	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		EQUIPO DE PROTECCION
0005	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		EQUIPO DE PROTECCION
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,121.05	EQUIPO DE PROTECCION
0007	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0027	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$29,121.05		Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$29,121.05	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,824.21		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,824.21	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$29,121.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,726.30	\$174,726.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00069 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3613 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEE127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.99		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.98		GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.99	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.98	GC
0009	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GD Folio: 70, Factura: 3613
0010	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GD Folio: 70, Factura: 3613
0011	8250-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.99		GD Folio: 70, Factura: 3613
0012	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.98		GD Folio: 70, Factura: 3613
0013	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GD Folio: 70, Factura: 3613
0014	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GD Folio: 70, Factura: 3613
0015	8240-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.99	GD Folio: 70, Factura: 3613
0016	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.98	GD Folio: 70, Factura: 3613
0017	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$7,015.22		GD Folio: 70, Factura: 3613
0018	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$23,961.97		GD Folio: 70, Factura: 3613
0019	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$30,977.19	GD Folio: 70, Factura: 3613
0020	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GE
0021	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.99		GE
0023	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.98		GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GE
0025	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.99	GE
0027	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.98	GE
0028	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0029	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,507.61		GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0030	8270-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.99		GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0031	8270-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,980.98		GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0032	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0033	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,507.61	GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0034	8260-4401-SG01-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.99	GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0035	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,980.98	GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0036	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$30,977.19		GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,977.19	GP Directo 70 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 70
Sumas iguales =>			\$185,863.14	\$185,863.14	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00070 Del 20/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LAS FACT A335, A3237 A 336 POR ELS ERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO EN EVENTOS DE LA ROSCA MON.
GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GC
0003	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,408.00		GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GC
0006	8220-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,408.00	GC
0007	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 71, Factura: A335
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GD Folio: 71, Factura: A335
0009	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,408.00		GD Folio: 71, Factura: A335
0010	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 71, Factura: A335
0011	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GD Folio: 71, Factura: A335
0012	8240-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,408.00	GD Folio: 71, Factura: A335
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$16,008.00		GD Folio: 71, Factura: A335
0014	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$16,008.00	GD Folio: 71, Factura: A335
0015	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GE
0017	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,408.00		GE
0018	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GE
0020	8250-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,408.00	GE
0021	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0022	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0023	8270-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,408.00		GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0024	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0025	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0026	8260-4401-AM01-0211-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,408.00	GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0027	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$16,008.00		GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,008.00	GP Directo 71 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 71
Sumas iguales =>			\$96,048.00	\$96,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00071 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1800 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE.
GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEE118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GD Folio: 72, Factura: 1800
0006	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GD Folio: 72, Factura: 1800
0007	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GD Folio: 72, Factura: 1800
0008	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GD Folio: 72, Factura: 1800
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,380.00		GD Folio: 72, Factura: 1800
0010	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$6,380.00	GD Folio: 72, Factura: 1800
0011	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
0016	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,190.00		GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
0017	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
0018	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,190.00	GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
0019	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$6,380.00		GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,380.00	GP Directo 72 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 72
Sumas iguales =>			<u>\$38,280.00</u>	<u>\$38,280.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : **TEE114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,042.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$894.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,762.53		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,728.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,104.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,103.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$818.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,993.91		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,944.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,252.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$742.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,444.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$79.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,565.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$267.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,952.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$597.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$166.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0023	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.80		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0024	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$469.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,643.34	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0026	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,103.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,565.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,762.53		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,252.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,444.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,993.91		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$818.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$894.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,104.70		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.70		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,728.50		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,944.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,042.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,103.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,565.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,762.53	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.80	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,252.20	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,444.50	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,993.91	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$818.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$894.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,104.70	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$638.70	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,728.50	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,944.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,042.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,103.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,565.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,762.53		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.80		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,252.20		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,444.50		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,993.91		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$818.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$894.50		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,104.70		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.70		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,728.50		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,944.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,042.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,103.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,565.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,762.53	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.80	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,252.20	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,444.50	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,993.91	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$818.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$894.50	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,104.70	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$638.70	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,728.50	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,944.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,042.00	Movimiento Directo Automático
0122	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,042.00		Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,601.34		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$39,601.34	Movimiento Directo Automático
0125	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,042.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$597.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,103.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,565.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,762.53		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$469.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,361.80		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,252.20		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$267.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,444.50		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,993.91		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$818.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$894.50		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,104.70		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.70		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,728.50		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,944.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,042.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,103.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,565.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,762.53	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.80	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,252.20	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,444.50	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,993.91	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$818.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$894.50	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,104.70	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$638.70	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,728.50	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,944.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,042.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$597.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,103.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,565.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,762.53	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,361.80	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,252.20	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$267.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,444.50	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,993.91	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$818.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$894.50	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,104.70	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$638.70	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,728.50	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,944.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,042.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,601.34		Movimiento Directo Automático



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00056 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,042.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$255,860.04</u>	<u>\$255,860.04</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT8448 Y 8449 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO

Beneficiario: SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

Cheque : TE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$660.00		DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,470.00		DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,290.73		DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,729.03		DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.90		DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$690.00		DIVERSO MATERIAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,394.66	DIVERSO MATERIAL
0008	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,729.03		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.90		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,290.73		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,729.03	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.90	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,290.73	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,729.03		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.90		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,290.73		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,729.03	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.90	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,290.73	Movimiento Directo Automático
0032	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,394.66		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$9,394.66	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,729.03		Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,554.90		Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,290.73		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,729.03	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.90	Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,290.73	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,729.03	Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,554.90	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,290.73	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,394.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,367.96	\$56,367.96	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00072 Del 20/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4038 Y 4100 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

Cheque : **TE116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0014	8220-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0022	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0023	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0024	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0025	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0026	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0027	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0028	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0029	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0030	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GD Folio: 73, Factura: 4038
0031	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0032	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0033	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0034	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0035	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0036	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0037	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0038	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0039	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0040	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GD Folio: 73, Factura: 4038
0041	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,042.00		GD Folio: 73, Factura: 4038
0042	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$3,042.00	GD Folio: 73, Factura: 4038
0043	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0052	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0059	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0062	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0064	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00072 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4038 Y 4100 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

Cheque : TE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0066	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0067	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0068	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0069	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0070	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0071	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0072	8270-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$304.20		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0073	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0074	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0075	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0076	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0077	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0078	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0079	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0080	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0081	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0082	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$304.20	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0083	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$3,042.00		GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,042.00	GP Directo 73 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 73
Sumas iguales =>			\$18,252.00	\$18,252.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00073 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S1832 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DE. GP Directo 74 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 74

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,875.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,875.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,875.00		GD Folio: 74, Factura: S1832
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,875.00	GD Folio: 74, Factura: S1832
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,875.00		GD Folio: 74, Factura: S1832
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,875.00	GD Folio: 74, Factura: S1832
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,875.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,875.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,875.00		GP Directo 74 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 74
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,875.00	GP Directo 74 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 74
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,875.00		GP Directo 74 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 74
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,875.00	GP Directo 74 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 74
Sumas iguales =>			\$11,250.00	\$11,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00074 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4583, B4584, B4590 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN LA. GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TE118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.01		GC
0002	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GC
0003	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$90.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,950.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GC
0007	8220-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.01	GC
0008	8220-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GC
0009	8220-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$90.00	GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,950.00	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GC
0013	8250-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.01		GD Folio: 75, Factura: B4583
0014	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0015	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0016	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$90.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0017	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,950.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0018	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0019	8240-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.01	GD Folio: 75, Factura: B4583
0020	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GD Folio: 75, Factura: B4583
0021	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	GD Folio: 75, Factura: B4583
0022	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$90.00	GD Folio: 75, Factura: B4583
0023	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,950.00	GD Folio: 75, Factura: B4583
0024	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GD Folio: 75, Factura: B4583
0025	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,400.01		GD Folio: 75, Factura: B4583
0026	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GD Folio: 75, Factura: B4583
0027	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,900.01	GD Folio: 75, Factura: B4583
0028	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		GE
0029	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GE
0030	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$90.00		GE
0031	8260-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.01		GE
0032	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,950.00		GE
0033	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GE
0034	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	GE
0035	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GE
0036	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$90.00	GE
0037	8250-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.01	GE
0038	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,950.00	GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GE
0040	8270-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$410.00		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0041	8270-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0042	8270-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$90.00		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0043	8270-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.01		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0044	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,950.00		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0045	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0046	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$410.00	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0047	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0048	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$90.00	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0049	8260-5503-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.01	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0050	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,950.00	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0051	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0052	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$3,900.01		GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,900.01	GP Directo 75 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$23,400.06	\$23,400.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00075 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3230POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REAL. GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**Cheque : **TE113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.85		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.85	GC
0008	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GC
0010	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GC
0011	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GD Folio: 76, Factura: B3230
0012	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.85		GD Folio: 76, Factura: B3230
0013	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GD Folio: 76, Factura: B3230
0014	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GD Folio: 76, Factura: B3230
0015	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GD Folio: 76, Factura: B3230
0016	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GD Folio: 76, Factura: B3230
0017	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.85	GD Folio: 76, Factura: B3230
0018	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GD Folio: 76, Factura: B3230
0019	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GD Folio: 76, Factura: B3230
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GD Folio: 76, Factura: B3230
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,789.33		GD Folio: 76, Factura: B3230
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$5,789.33	GD Folio: 76, Factura: B3230
0023	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GE
0025	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GE
0026	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.85		GE
0028	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GE
0030	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GE
0031	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.85	GE
0033	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0034	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0035	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0036	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.87		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0037	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,157.85		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0038	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0039	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0040	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0041	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.87	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0042	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,157.85	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$5,789.33		GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,789.33	GP Directo 76 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 76
Sumas iguales =>			<u>\$34,735.98</u>	<u>\$34,735.98</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00058 Del 20/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LAS FACT G1195, 1190, 1189, 1194, 1184 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : **TE114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0002	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0003	8270-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0004	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0005	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0006	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0007	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0008	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0009	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		AGUA PURIFICADA
0010	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.19		AGUA PURIFICADA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,971.81	AGUA PURIFICADA
0012	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.19		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.19	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.19		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.19	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0052	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,971.81		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,971.81	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.19		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$397.18		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00058 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT G1195, 1190, 1189, 1194, 1184 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.19	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.19	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$397.18	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,971.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$23,830.86</u>	<u>\$23,830.86</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00076 Del 20/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 3FF6 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTE. GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,744.40		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,907.60		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GC
0010	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,728.40		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,744.40	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,907.60	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GC
0020	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,728.40	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0022	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,744.40		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0023	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,907.60		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0024	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0025	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0026	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0027	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0028	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0029	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0030	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,728.40		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0031	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0032	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,744.40	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0033	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,907.60	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0034	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0035	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0036	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0037	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0038	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0039	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0040	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,728.40	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,620.40		GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0042	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$17,620.40	GD Folio: 77, Factura: 3FF6
0043	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,907.60		GE
0044	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GE
0047	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GE
0048	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,744.40		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0050	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		GE
0051	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GE
0052	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,728.40		GE
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,907.60	GE
0054	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GE
0055	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GE
0057	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GE
0058	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,744.40	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0060	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GE
0062	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,728.40	GE
0063	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,907.60		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0064	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00076 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3FF6 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTE. GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0066	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0067	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0068	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,744.40		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0069	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0070	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,496.40		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0071	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0072	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,728.40		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,907.60	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0074	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0075	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0076	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0077	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0078	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,744.40	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0079	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0080	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,496.40	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0081	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0082	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,728.40	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0083	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$17,620.40		GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,620.40	GP Directo 77 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$105,722.40	\$105,722.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00059 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL REINTEGRO A LA CUENTA SE TESORERIA TRANSFERENCIA DEVUELTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,640.00		TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$4,640.00</u>	<u>\$4,640.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00060 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 436 POR LA HECHURA Y DUPLICADO DE LLAVE DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL ALCARAZ MOYORGA**

Cheque : TE159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,104.00	REFACCIONES
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,104.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,104.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,104.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,104.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,104.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,104.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,624.00	\$30,624.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00061 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B63E POR LA COMPRA DE PRUEBAS COVID REALIZADAS A LA POBLACION EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **PAULA ELIZABETH CANDELARIO TOVAR**

Cheque : TE158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		PRUEBAS COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,250.00	PRUEBAS COVID
0003	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,500.00	\$67,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00062 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B356 POR LA RENTA DE TOLDO DE 7 SEMANAS APOYO ETA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,278.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,278.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,278.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,278.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,278.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,278.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,278.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,668.00	\$31,668.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00077 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B69E5 POR LA COMPRA DE REFACCIIONES INSTALADAS A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. GP
Directo 78 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 78

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEE143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,490.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,490.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,490.00		GD Folio: 78, Factura: B69E5
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,490.00	GD Folio: 78, Factura: B69E5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,490.00		GD Folio: 78, Factura: B69E5
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$5,490.00	GD Folio: 78, Factura: B69E5
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,490.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,490.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,490.00		GP Directo 78 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 78
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,490.00	GP Directo 78 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 78
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$5,490.00		GP Directo 78 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 78
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,490.00	GP Directo 78 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 78
Sumas iguales =>			<u>\$32,940.00</u>	<u>\$32,940.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00063 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2515 POR LA ESTIMACION Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES SOL, COMETA Y FIRMAMENTO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TEE153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,523,673.87		FINIQUITO DE OBRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,523,673.87	FINIQUITO DE OBRA
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,523,673.87		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,523,673.87	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,523,673.87		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,523,673.87	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,523,673.87		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,523,673.87	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,523,673.87		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,523,673.87	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,523,673.87	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,523,673.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,142,043.22	\$9,142,043.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00078 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000049E POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES
CORRESPOND. GP Directo 79 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 79

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$58,000.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$58,000.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$58,000.00		GD Folio: 79, Factura: 000049E
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$58,000.00	GD Folio: 79, Factura: 000049E
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$58,000.00		GD Folio: 79, Factura: 000049E
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$58,000.00	GD Folio: 79, Factura: 000049E
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$58,000.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$58,000.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$58,000.00		GP Directo 79 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 79
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$58,000.00	GP Directo 79 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 79
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$58,000.00		GP Directo 79 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 79
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	GP Directo 79 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 79
Sumas iguales =>			<u>\$348,000.00</u>	<u>\$348,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00079 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1577 POR EL SERVICIO DE IMORESION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN E.
GP Directo 80 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 80

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 80, Factura: 1577
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 80, Factura: 1577
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 80, Factura: 1577
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 80, Factura: 1577
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 80 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 80
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 80 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 80
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 80 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 80
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 80 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 80
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00064 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28932 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA**

Cheque : TE136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,900.00	LLANTAS
0003	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,400.00	\$47,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00065 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2834 POR EL SERVICIO DE CORTAR PLACAS, VIGAS Y VARILLAS REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,000.00		SERVICIO EN EL PARAMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	SERVICIO EN EL PARAMO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00080 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE L AFACT A1385 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
AL. GP Directo 81 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 81

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,956.17		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,956.17	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,956.17		GD Folio: 81, Factura: A1385
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,956.17	GD Folio: 81, Factura: A1385
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,956.17		GD Folio: 81, Factura: A1385
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$36,956.17	GD Folio: 81, Factura: A1385
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,956.17		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,956.17	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,956.17		GP Directo 81 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,956.17	GP Directo 81 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$36,956.17		GP Directo 81 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 81
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,956.17	GP Directo 81 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 81
Sumas iguales =>			<u>\$221,737.02</u>	<u>\$221,737.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00081 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7BFS, 1E09, 7210 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICU.
GP Directo 82 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 82

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,208.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,208.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,208.00		GD Folio: 82, Factura: 7BFS
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,208.00	GD Folio: 82, Factura: 7BFS
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,208.00		GD Folio: 82, Factura: 7BFS
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$10,208.00	GD Folio: 82, Factura: 7BFS
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,208.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,208.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,208.00		GP Directo 82 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 82
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,208.00	GP Directo 82 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 82
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$10,208.00		GP Directo 82 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 82
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,208.00	GP Directo 82 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 82
Sumas iguales =>			\$61,248.00	\$61,248.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00082 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1204 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LOS ME. GP Directo 83 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 83

Beneficiario: **PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV**

Cheque : TE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 83, Factura: 1204
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GD Folio: 83, Factura: 1204
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 83, Factura: 1204
0006	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 83, Factura: 1204
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GP Directo 83 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 83
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GP Directo 83 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 83
0011	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$23,200.00		GP Directo 83 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 83
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 83 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 83
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00083 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3874 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 84 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 84

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : TE142

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.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 84, Factura: 3874
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 84, Factura: 3874
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 84, Factura: 3874
0006	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$20,000.00	GD Folio: 84, Factura: 3874
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 84 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 84
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 84 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 84
0011	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$20,000.00		GP Directo 84 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 84
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 84 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 84
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00066 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 18 POR LA COMPRAS DE PRUEBAS COVID REALIZADAS A LA POBLACION EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERVICIOS ASISTENCIALES V&V SA DE CV**

Cheque : TE147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		PRUEBAS COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$76,560.00	PRUEBAS COVID
0003	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$76,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$76,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$76,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$76,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$76,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$76,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$459,360.00	\$459,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00084 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17136 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA HILUX DE PRESIDENCIA. GP Directo
85 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 85

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV**

Cheque : TE166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,655.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,655.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,655.00		GD Folio: 85, Factura: 17136
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,655.00	GD Folio: 85, Factura: 17136
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,655.00		GD Folio: 85, Factura: 17136
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,655.00	GD Folio: 85, Factura: 17136
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,655.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,655.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,655.00		GP Directo 85 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 85
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,655.00	GP Directo 85 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 85
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,655.00		GP Directo 85 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 85
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,655.00	GP Directo 85 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 85
Sumas iguales =>			<u>\$21,930.00</u>	<u>\$21,930.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00067 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAFACT 85B3 POR LA COMPRA DE MAQUINA DE TURNOS UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TE161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		MAQUINA DE TURNOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,424.08	MAQUINA DE TURNOS
0003	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,544.48</u>	<u>\$38,544.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00085 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G252 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE AGUA POTAB. GP Directo 86 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 86

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

Cheque : TE131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,102.67		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,102.67	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,102.67		GD Folio: 86, Factura: TE131
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,102.67	GD Folio: 86, Factura: TE131
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,102.67		GD Folio: 86, Factura: TE131
0006	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$3,102.67	GD Folio: 86, Factura: TE131
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,102.67		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,102.67	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,102.67		GP Directo 86 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 86
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,102.67	GP Directo 86 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 86
0011	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$3,102.67		GP Directo 86 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 86
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,102.67	GP Directo 86 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 86
Sumas iguales =>			<u>\$18,616.02</u>	<u>\$18,616.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00086 Del 21/ENE./2022

 Fecha y hora de Impresión 23/jun./2022 01:11 p. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G252 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS. GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.34		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.34		GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.34	GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.34	GC
0013	8250-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GD Folio: 87, Factura: G252
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GD Folio: 87, Factura: G252
0015	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.34		GD Folio: 87, Factura: G252
0016	8250-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GD Folio: 87, Factura: G252
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GD Folio: 87, Factura: G252
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.34		GD Folio: 87, Factura: G252
0019	8240-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GD Folio: 87, Factura: G252
0020	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GD Folio: 87, Factura: G252
0021	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.34	GD Folio: 87, Factura: G252
0022	8240-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GD Folio: 87, Factura: G252
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GD Folio: 87, Factura: G252
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.34	GD Folio: 87, Factura: G252
0025	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$16,723.00		GD Folio: 87, Factura: G252
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$11,200.00		GD Folio: 87, Factura: G252
0027	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$27,923.00	GD Folio: 87, Factura: G252
0028	8260-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GE
0029	8260-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.34		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.34		GE
0033	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GE
0034	8250-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GE
0035	8250-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.34	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.34	GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GE
0040	8270-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0041	8270-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0042	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.34		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0043	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.33		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0044	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,574.34		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0045	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,733.33		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0046	8260-4401-HM01-0060-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0047	8260-4401-HM01-0060-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0048	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.34	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0049	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.33	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0050	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,574.34	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0051	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,733.33	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0052	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$27,923.00		GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,923.00	GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00086 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G252 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS. GP Directo 87 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 87

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

Cheque : TE130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$167,538.00	\$167,538.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00087 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 88, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0030	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0033	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0036	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0039	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0040	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0041	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0042	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0043	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0044	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0045	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0046	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0047	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0048	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0049	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0050	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00087 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$49,410.42	\$49,410.42	

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89

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

Cheque : 20848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GC
0002	8240-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0004	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0006	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,998.00		GC
0007	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GC
0008	8220-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0010	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0011	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0012	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,998.00	GC
0013	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,998.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,998.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,442.00		GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,442.00	GD Folio: 89, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0028	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0029	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0031	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,998.00		GE
0032	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GE
0033	8250-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0034	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0035	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0037	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,998.00	GE
0038	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GE
0039	8270-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0040	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0041	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0043	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,998.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0044	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0045	8260-5503-ECO1-0190-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0046	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0047	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0049	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,998.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0050	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,442.00		GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,442.00	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00088 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89

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

Cheque : 20848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$26,652.00	\$26,652.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00068 Del 28/ENE./2022

Concepto: PAGO DE LAUDO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **LIVIER REGALADO SEPULVEDA**

Cheque : 20849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$266,875.13		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$266,875.13	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$266,875.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$266,875.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$266,875.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$266,875.13	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$266,875.13		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$266,875.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$266,875.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$266,875.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$266,875.13	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$266,875.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,601,250.78</u>	<u>\$1,601,250.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00069 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JESUS ANGEL RAMIREZ OROZCO**

Cheque : 20850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,987.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,987.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,987.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,987.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,987.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,987.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,987.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,987.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,987.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,987.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,987.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,987.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$23,922.00</u>	<u>\$23,922.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00070 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ANGELICA CERVANTES PRECIADO

Cheque : 20851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,583.20		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,583.20	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,583.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,583.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,583.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,583.20	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,583.20		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,583.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,583.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,583.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,583.20	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,583.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,499.20	\$15,499.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00071 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20852

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: E00072 Del 20/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,485.46		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$729.29		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$594.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$27.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$734.25		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$17,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$729.29		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$734.25		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$594.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,396.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,217.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$729.29	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$734.25	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,485.46	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$729.29		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$734.25		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$594.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,396.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,217.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00072 Del 20/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$729.29	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$734.25	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,485.46	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0077	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0078	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$4,956.00		Movimiento Directo Automático
0079	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0080	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0081	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,463.54		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0083	5113-1331	Horas extraordinarias	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0084	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0085	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0087	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0088	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$594.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$4,956.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$4,217.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$1,463.54	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,485.46	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0098	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$729.29		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$734.25		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$594.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$729.29		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$734.25		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,396.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00072 Del 20/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$729.29	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$734.25	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,485.46	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-HM01-0060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0144	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$594.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$4,956.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$4,217.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$1,463.54		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,485.46		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0154	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00073 Del 21/ENE./2022

Concepto: REOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$698.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,552.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,191.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,474.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.51		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,989.76	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.51		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,552.40		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,191.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,474.40		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$605.95	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.51	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.50	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,552.40	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,191.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,474.40	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.51		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.50		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,552.40		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,191.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,474.40		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$605.95	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.51	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00073 Del 21/ENE./2022

Concepto: REOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.50	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,552.40	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,191.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,474.40	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0077	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0078	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0079	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0080	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		Movimiento Directo Automático
0081	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$595.01		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,399.80		Movimiento Directo Automático
0083	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0084	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0085	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$605.95	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$595.01	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,399.80	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.51		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$297.50		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,552.40		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,191.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$889.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,474.40		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$605.95	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.51	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.50	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,552.40	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,191.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,474.40	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-PCV1-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$605.95	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.51	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$297.50	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,552.40	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,191.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$889.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00073 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 3

Concepto: REOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,474.40	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$605.95		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$595.01		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,399.80		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,938.56	\$101,938.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00074 Del 21/ENE./2022

Concepto: REOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$50,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00075 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20856

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,800.00	\$112,800.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.85		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.53		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,922.87		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$120.81		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,584.05		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.54		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$191.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.53		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.40		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$120.81		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,584.05		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.25		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.50		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.54		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,922.87		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.85	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.53	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.40	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$120.81	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.40	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,584.05	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00076 Del 21/ENE./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.25	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.50	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.54	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,922.87	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.85		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.53		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.40		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$120.81		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,584.05		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.25		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.50		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.54		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,922.87		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.85	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.53	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.40	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$120.81	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.40	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,584.05	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.25	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.50	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.54	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,922.87	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0127	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0128	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0129	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,691.00		Movimiento Directo Automático
0130	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.14		Movimiento Directo Automático
0131	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,620.34		Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,522.87		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00076 Del 21/ENE./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5121-2161	Material de limpieza	\$12,130.25		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2161	Material de limpieza		\$12,130.25	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,800.14	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$750.40	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$8,691.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,620.34	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,522.87	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.90		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,732.85		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.53		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.40		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$120.81		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,584.05		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.25		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.50		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.54		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,922.87		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.85	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,597.53		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.40		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$120.81		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,584.05		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.25		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.50		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,287.54		Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,922.87		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.90	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,732.85	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,597.53	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00076 Del 21/ENE./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.40	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$120.81	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.40	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,584.05	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.25	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.50	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,287.54	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,922.87	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2161	Material de limpieza	\$12,130.25		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.14		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.40		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,691.00		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,620.34		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,522.87		Movimiento Directo Automático
0222	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$485.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00089 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP
Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,687.24		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,312.76		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,687.24	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,312.76	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,687.24		GD Folio: 90, Factura: 1411559
0006	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,312.76		GD Folio: 90, Factura: 1411559
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,687.24	GD Folio: 90, Factura: 1411559
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,312.76	GD Folio: 90, Factura: 1411559
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$97,000.00		GD Folio: 90, Factura: 1411559
0010	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$97,000.00	GD Folio: 90, Factura: 1411559
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,312.76		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,687.24		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,312.76	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,687.24	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,312.76		GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,687.24		GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,312.76	GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,687.24	GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
0019	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$97,000.00		GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$97,000.00	GP Directo 90 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 90
Sumas iguales =>			\$582,000.00	\$582,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00077 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F501 POR LA COMPRA DE MAQUINA DE TURNOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : TE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		MAQUINA DE TURNOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,424.08	MAQUINA DE TURNOS
0003	8240-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RC01-0130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,424.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,424.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,544.48</u>	<u>\$38,544.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00090 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23567 POR LA OCMRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SE. GP Directo 91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 91

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,177.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,177.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,177.00		GD Folio: 91, Factura: 23567
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,177.00	GD Folio: 91, Factura: 23567
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,177.00		GD Folio: 91, Factura: 23567
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,177.00	GD Folio: 91, Factura: 23567
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,177.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,177.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,177.00		GP Directo 91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 91
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,177.00	GP Directo 91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 91
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,177.00		GP Directo 91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 91
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,177.00	GP Directo 91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 91
Sumas iguales =>			\$19,062.00	\$19,062.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 90436 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 92 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 92

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

Cheque : TE156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		GD Folio: 92, Factura: 90436
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	GD Folio: 92, Factura: 90436
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,240.00		GD Folio: 92, Factura: 90436
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,240.00	GD Folio: 92, Factura: 90436
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,240.00		GP Directo 92 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 92
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,240.00	GP Directo 92 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 92
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,240.00		GP Directo 92 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 92
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,240.00	GP Directo 92 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 92
Sumas iguales =>			\$7,440.00	\$7,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00092 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 380 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MAMNO DE OBRA REALIZADOS AL BEAT DE VIALIDAD DE E. GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.60		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.60	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 93, Factura: 380
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.60		GD Folio: 93, Factura: 380
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 93, Factura: 380
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.60	GD Folio: 93, Factura: 380
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$156.60		GD Folio: 93, Factura: 380
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 93, Factura: 380
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$504.60	GD Folio: 93, Factura: 380
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.60		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.60	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.60		GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.60	GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$504.60		GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$504.60	GP Directo 93 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$3,027.60	\$3,027.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00093 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B281 POR LA IMPRESION DE LONAS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE PRUEBAS GRATUITAS DE COVI. GP Directo 94 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 94

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,509.93		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,509.93	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,509.93		GD Folio: 94, Factura: B281
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,509.93	GD Folio: 94, Factura: B281
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,509.93		GD Folio: 94, Factura: B281
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$3,509.93	GD Folio: 94, Factura: B281
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,509.93		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,509.93	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,509.93		GP Directo 94 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 94
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,509.93	GP Directo 94 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 94
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$3,509.93		GP Directo 94 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 94
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,509.93	GP Directo 94 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 94
Sumas iguales =>			<u>\$21,059.58</u>	<u>\$21,059.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00078 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D0D POR LA COMPRA DEL KIT INTERCOMUNICADOR DE SEGURIDAD VANTANILLAS STEREN PARA A OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Beneficiario: **LESHLY JACQUELIN GARCIA ANGEL**

Cheque : 2D0D

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,398.00		INTERCOMUNICADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,398.00	INTERCOMUNICADOR
0003	8240-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,398.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,398.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,398.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,398.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,398.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$5,398.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,398.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,398.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RC01-0130-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,398.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$5,398.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,388.00	\$32,388.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00079 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3996 POR EL SERVICIO DE ESCANEO A DOMICILIO DE CAMION SEDIS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA TB&C SA DE CV**

Cheque : TE163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		SERVICIO DE ESCANEO A CAMION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	SERVICIO DE ESCANEO A CAMION
0003	8240-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00094 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8532 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DEL.
GP Directo 95 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 95

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,100.71		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,100.71	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,100.71		GD Folio: 95, Factura: 8532
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,100.71	GD Folio: 95, Factura: 8532
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,100.71		GD Folio: 95, Factura: 8532
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$3,100.71	GD Folio: 95, Factura: 8532
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,100.71		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,100.71	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,100.71		GP Directo 95 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 95
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,100.71	GP Directo 95 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 95
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$3,100.71		GP Directo 95 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 95
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100.71	GP Directo 95 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 95
Sumas iguales =>			<u>\$18,604.26</u>	<u>\$18,604.26</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00095 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2331 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE. GP Directo 96 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 96

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,147.17		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,147.17	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,147.17		GD Folio: 96, Factura: A2331
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,147.17	GD Folio: 96, Factura: A2331
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,147.17		GD Folio: 96, Factura: A2331
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$28,147.17	GD Folio: 96, Factura: A2331
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,147.17		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,147.17	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,147.17		GP Directo 96 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 96
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,147.17	GP Directo 96 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 96
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$28,147.17		GP Directo 96 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 96
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,147.17	GP Directo 96 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 96
Sumas iguales =>			\$168,883.02	\$168,883.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00080 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2764 OR EL FINIQUITO A DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE ENERO 2022

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

Cheque : TE135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	APORTACION MUNICIPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$264,291.34	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$264,291.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,585,748.04	\$1,585,748.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00096 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1717562, 1717563, 1717561 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO.
GP Directo 97 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 97

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,407.22		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,407.22	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,407.22		GD Folio: 97, Factura: 1717562
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,407.22	GD Folio: 97, Factura: 1717562
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,407.22		GD Folio: 97, Factura: 1717562
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$33,407.22	GD Folio: 97, Factura: 1717562
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,407.22		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,407.22	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$33,407.22		GP Directo 97 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 97
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$33,407.22	GP Directo 97 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 97
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$33,407.22		GP Directo 97 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,407.22	GP Directo 97 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 97
Sumas iguales =>			\$200,443.32	\$200,443.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00097 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F3D2 POR LA COMPRA DE ACEITES CONSUMIDOS POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERLES. GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98

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

Cheque : TEE142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		GD Folio: 98, Factura: F3D2
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	GD Folio: 98, Factura: F3D2
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,540.00		GD Folio: 98, Factura: F3D2
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,540.00	GD Folio: 98, Factura: F3D2
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,540.00		GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,540.00	GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,540.00		GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,540.00	GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
Sumas iguales =>			\$21,240.00	\$21,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00098 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30519 POR LA COMPRA DE UNA LLANTA INSTALADA AL BEAT DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYO. GP
Directo 99 MARGARITA GUERRERO, Pago: 99

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 99, Factura: 30519
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GD Folio: 99, Factura: 30519
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 99, Factura: 30519
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$2,000.00	GD Folio: 99, Factura: 30519
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GP Directo 99 MARGARITA GUERRERO, Pago: 99
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GP Directo 99 MARGARITA GUERRERO, Pago: 99
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$2,000.00		GP Directo 99 MARGARITA GUERRERO, Pago: 99
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GP Directo 99 MARGARITA GUERRERO, Pago: 99
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00099 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30518 POR LA COMPRA DE LLANTA INSTALADA AL BEAT DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYO. GP Directo 100 MARGARITA GUERRERO, Pago: 100

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 100, Factura: 30518
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GD Folio: 100, Factura: 30518
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 100, Factura: 30518
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$2,000.00	GD Folio: 100, Factura: 30518
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GP Directo 100 MARGARITA GUERRERO, Pago: 100
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GP Directo 100 MARGARITA GUERRERO, Pago: 100
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$2,000.00		GP Directo 100 MARGARITA GUERRERO, Pago: 100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GP Directo 100 MARGARITA GUERRERO, Pago: 100
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00100 Del 25/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 110059 POR AL COMPRA DE ORDEN DE GANADO UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo
102 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 102

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$60,000.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$60,000.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$60,000.00		GD Folio: 102, Factura: 110059
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$60,000.00	GD Folio: 102, Factura: 110059
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$60,000.00		GD Folio: 102, Factura: 110059
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,000.00	GD Folio: 102, Factura: 110059
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$60,000.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$60,000.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$60,000.00		GP Directo 102 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 102
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$60,000.00	GP Directo 102 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 102
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,000.00		GP Directo 102 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GP Directo 102 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 102
Sumas iguales =>			<u>\$360,000.00</u>	<u>\$360,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00081 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20859

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: E00082 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20860

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: C00101 Del 26/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2ECE POR LA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO UTILIZADA EN LA OFICINA DE SINDICATURA DE EST.
GP Directo 103 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 103

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,618.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,618.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,618.00		GD Folio: 103, Factura: 2ECE
0004	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,618.00	GD Folio: 103, Factura: 2ECE
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,618.00		GD Folio: 103, Factura: 2ECE
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,618.00	GD Folio: 103, Factura: 2ECE
0007	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,618.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,618.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,618.00		GP Directo 103 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 103
0010	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,618.00	GP Directo 103 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 103
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,618.00		GP Directo 103 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,618.00	GP Directo 103 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 103
Sumas iguales =>			<u>\$15,708.00</u>	<u>\$15,708.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00102 Del 26/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DF967 POR LA COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS CONSUMIDOS POR LA URVAN QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 104 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 104

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

Cheque : TEE141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,249.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,249.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,249.00		GD Folio: 104, Factura: DF967
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,249.00	GD Folio: 104, Factura: DF967
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,249.00		GD Folio: 104, Factura: DF967
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,249.00	GD Folio: 104, Factura: DF967
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,249.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,249.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,249.00		GP Directo 104 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 104
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,249.00	GP Directo 104 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 104
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,249.00		GP Directo 104 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,249.00	GP Directo 104 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 104
Sumas iguales =>			<u>\$7,494.00</u>	<u>\$7,494.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00103 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4488 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EVENTOS DECEMBRINOS Y POSADA. GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEE150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GC
0003	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GC
0005	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GD Folio: 105, Factura: 4488
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GD Folio: 105, Factura: 4488
0007	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GD Folio: 105, Factura: 4488
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GD Folio: 105, Factura: 4488
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 105, Factura: 4488
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$29,000.00	GD Folio: 105, Factura: 4488
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GE
0012	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GE
0014	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
0016	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
0017	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
0018	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$29,000.00		GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 105 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 105
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00083 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15010 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,600.00		MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,701.07		MATERIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,301.07	MATERIAL
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,701.07		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,701.07	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,701.07		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,701.07	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,701.07		Movimiento Directo Automático
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$20,701.07	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,701.07		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,701.07	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,701.07	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,600.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,701.07		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$217,806.42</u>	<u>\$217,806.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00084 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9EEB POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TEE148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		COMPRA DE TUBOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,141.02	COMPRA DE TUBOS
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,141.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,141.02	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$38,141.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,141.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,141.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,141.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$228,846.12	\$228,846.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00104 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 848E POR LA IMPRESION DE CARTA DE RECEPCION DE PRUEBA COVID 19 GRATUITA. GP Directo
106 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 106

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEE147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,484.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,484.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,484.00		GD Folio: 106, Factura: 848E
0004	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,484.00	GD Folio: 106, Factura: 848E
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,484.00		GD Folio: 106, Factura: 848E
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$11,484.00	GD Folio: 106, Factura: 848E
0007	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,484.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,484.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,484.00		GP Directo 106 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 106
0010	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,484.00	GP Directo 106 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 106
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$11,484.00		GP Directo 106 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 106
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,484.00	GP Directo 106 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 106
Sumas iguales =>			<u>\$68,904.00</u>	<u>\$68,904.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00085 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: APORTACION MUNICIPAL TRASPASO LA CUENTA DEL 50% DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$310,674.12		TRASPASO AL 50%
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$310,674.12	TRASPASO AL 50%
Sumas iguales =>			<u>\$310,674.12</u>	<u>\$310,674.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00105 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B355 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA APLICACION DE VACUNAS COVID
E. GP Directo 107 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 107

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,968.44		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,968.44	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,968.44		GD Folio: 107, Factura: B355
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,968.44	GD Folio: 107, Factura: B355
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,968.44		GD Folio: 107, Factura: B355
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$2,968.44	GD Folio: 107, Factura: B355
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,968.44		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,968.44	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,968.44		GP Directo 107 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 107
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,968.44	GP Directo 107 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 107
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$2,968.44		GP Directo 107 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 107
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,968.44	GP Directo 107 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 107
Sumas iguales =>			<u>\$17,810.64</u>	<u>\$17,810.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00106 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 302F POR LA RENTA DE TOLDOS Y SILLAS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZ.
GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.01		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.01	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.01		GD Folio: 108, Factura: 302F
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.00		GD Folio: 108, Factura: 302F
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.01	GD Folio: 108, Factura: 302F
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.00	GD Folio: 108, Factura: 302F
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,458.01		GD Folio: 108, Factura: 302F
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,458.01	GD Folio: 108, Factura: 302F
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.01		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.01	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.00		GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,729.01		GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.00	GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,729.01	GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,458.01		GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,458.01	GP Directo 108 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 108
Sumas iguales =>			<u>\$92,748.06</u>	<u>\$92,748.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00107 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 49 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA
E. GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TEE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,730.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,380.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,730.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,380.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,730.00		GD Folio: 109, Factura: 49
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,380.00		GD Folio: 109, Factura: 49
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,730.00	GD Folio: 109, Factura: 49
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,380.00	GD Folio: 109, Factura: 49
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,730.00		GD Folio: 109, Factura: 49
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,380.00		GD Folio: 109, Factura: 49
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$19,110.00	GD Folio: 109, Factura: 49
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,730.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,380.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,730.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,380.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,730.00		GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,380.00		GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,730.00	GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,380.00	GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
0020	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$19,110.00		GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,110.00	GP Directo 109 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 109
Sumas iguales =>			\$114,660.00	\$114,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00086 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTO DE ROSCA MONUMENTAL

Beneficiario: **JOSE JUAN SAHAGUN TORRES**

Cheque : TEE145

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.	\$8,426.66		ORGANIZACION DE EVENTO DE ROSCA MONUMENTAL
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,586.66		ORGNIZACION DE EVENTO DE ROSCA MONUMENTAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,013.32	ORGANIZACION DE EVENTO DE ROSCA MONUMENTAL
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,426.66		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,586.66		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,426.66	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,586.66	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,426.66		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,586.66		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,426.66	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,586.66	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,013.32		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,013.32	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,426.66		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,586.66		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,426.66	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,586.66	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,426.66	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,586.66	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,013.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,079.92	\$120,079.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00108 Del 27/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7650 POR LA COMPRA DE DIVERSAS PRESENTACIONES DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES
D. GP Directo 110 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 110

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TEE146

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.	\$8,723.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,723.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,723.00		GD Folio: 110, Factura: 7650
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,723.00	GD Folio: 110, Factura: 7650
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,723.00		GD Folio: 110, Factura: 7650
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$8,723.00	GD Folio: 110, Factura: 7650
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,723.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,723.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,723.00		GP Directo 110 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 110
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,723.00	GP Directo 110 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 110
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$8,723.00		GP Directo 110 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 110
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,723.00	GP Directo 110 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 110
Sumas iguales =>			\$52,338.00	\$52,338.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00109 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30523 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE RE. GP Directo 111 MARGARITA GUERRERO, Pago: 111

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEE152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,540.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,540.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,540.00		GD Folio: 111, Factura: 30523
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,540.00	GD Folio: 111, Factura: 30523
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,540.00		GD Folio: 111, Factura: 30523
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$2,540.00	GD Folio: 111, Factura: 30523
0007	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,540.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,540.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,540.00		GP Directo 111 MARGARITA GUERRERO, Pago: 111
0010	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,540.00	GP Directo 111 MARGARITA GUERRERO, Pago: 111
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$2,540.00		GP Directo 111 MARGARITA GUERRERO, Pago: 111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,540.00	GP Directo 111 MARGARITA GUERRERO, Pago: 111
Sumas iguales =>			<u>\$15,240.00</u>	<u>\$15,240.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,806.59		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$624.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$59.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.20		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,132.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$740.23		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,514.47		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,822.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.60		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$716.88		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.20		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,176.61		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,031.40		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$595.07		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,163.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		GASTOS A COMPROBAR
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0037	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$740.23		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,163.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.20		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,132.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,031.40		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,176.61		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$595.07		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.20		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.60		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,514.47		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,822.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,806.59		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$740.23	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,163.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.20	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,132.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,031.40	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,176.61	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$595.07	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.20	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,840.60	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$395.84	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.60	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,514.47	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,822.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,806.59	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$740.23	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,163.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.20	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,132.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,031.40	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,176.61	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$595.07	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.20	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,840.60	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00087 Del 28/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.60		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,514.47		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,822.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,806.59		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$740.23	Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,163.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.20	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,132.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,031.40	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,176.61	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$595.07	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.20	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,840.60	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$395.84	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.60	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,514.47	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,822.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,806.59	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0177	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0178	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,806.59		Movimiento Directo Automático
0179	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,340.16		Movimiento Directo Automático
0180	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		Movimiento Directo Automático
0181	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,521.54		Movimiento Directo Automático
0182	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,209.20		Movimiento Directo Automático
0183	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,799.07		Movimiento Directo Automático
0184	5139-3991	Otros servicios generales	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0185	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0186	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0187	5137-3721	Pasajes terrestres	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0188	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,521.54	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,209.20	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,340.16	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,840.60	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de		\$395.84	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,799.07	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,806.59	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$500.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00087 Del 28/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$740.23		Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,163.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.20		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,132.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,031.40		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,176.61		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$595.07		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.20		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.60		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,514.47		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,822.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,806.59		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$740.23		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,163.00		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$739.87		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.20		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,132.00		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,031.40		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,176.61		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$595.07		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.20		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,310.60		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,514.47		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00087 Del 28/ENE./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,822.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,806.59	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$740.23	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0279	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0280	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0282	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,163.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$739.87	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.20	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,132.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,031.40	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,176.61	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$595.07	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.20	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,840.60	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$395.84	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,310.60	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,514.47	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,822.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,806.59	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0304	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,521.54		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,209.20		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,340.16		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,840.60		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de	\$395.84		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,799.07		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,806.59		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00110 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32466 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLI.
GP Directo 112 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 112

Beneficiario: **GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV**

Cheque : TE218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,010.22		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,010.22	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,010.22		GD Folio: 112, Factura: 32466
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,010.22	GD Folio: 112, Factura: 32466
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,010.22		GD Folio: 112, Factura: 32466
0006	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA		\$10,010.22	GD Folio: 112, Factura: 32466
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,010.22		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,010.22	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,010.22		GP Directo 112 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 112
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,010.22	GP Directo 112 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 112
0011	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA	\$10,010.22		GP Directo 112 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 112
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,010.22	GP Directo 112 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 112
Sumas iguales =>			\$60,061.32	\$60,061.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00111 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT 386 Y 385 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BEAT DE VIALIDAD. GP Directo
113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ****Cheque : TE178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,704.20		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,704.20	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,704.20		GD Folio: 113, Factura: 386
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GD Folio: 113, Factura: 386
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,704.20	GD Folio: 113, Factura: 386
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GD Folio: 113, Factura: 386
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GD Folio: 113, Factura: 386
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,704.20		GD Folio: 113, Factura: 386
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$3,212.20	GD Folio: 113, Factura: 386
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,704.20		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,704.20	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,704.20		GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,704.20	GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$3,212.20		GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,212.20	GP Directo 113 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 113
Sumas iguales =>			<u>\$19,273.20</u>	<u>\$19,273.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00112 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1814 Y 1817 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 114 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 114

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEE151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,769.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,769.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,769.00		GD Folio: 114, Factura: 1817
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,769.00	GD Folio: 114, Factura: 1817
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,769.00		GD Folio: 114, Factura: 1817
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,769.00	GD Folio: 114, Factura: 1817
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,769.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,769.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,769.00		GP Directo 114 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 114
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,769.00	GP Directo 114 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 114
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,769.00		GP Directo 114 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,769.00	GP Directo 114 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 114
Sumas iguales =>			<u>\$58,614.00</u>	<u>\$58,614.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00088 Del 31/ENE./2022

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

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

Cheque : TE173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$363,945.71		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$363,945.71	ANTICIPO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$363,945.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$363,945.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$363,945.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$363,945.71	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$363,945.71		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$363,945.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$363,945.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$363,945.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$363,945.71	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$363,945.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,183,674.26</u>	<u>\$2,183,674.26</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00089 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 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.	\$2,371.04		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022
0002	8270-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,371.04	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$487.20	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,371.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,371.04	Movimiento Directo Automático
0008	8220-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,371.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,371.04	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,858.24		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,858.24	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,371.04		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,371.04	Movimiento Directo Automático
0018	8250-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,371.04	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4403-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,858.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$17,149.44</u>	<u>\$17,149.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00090 Del 28/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,150,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,150,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,150,000.00</u>	<u>\$2,150,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00091 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEB10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$700,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$700,000.00</u>	<u>\$700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00092 Del 03/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEB11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$158,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$158,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$158,000.00</u>	<u>\$158,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00093 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEB10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00094 Del 21/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00113 Del 24/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 442 POR LA HECHURA DE 4 SELLOS PAR MARCAR EL CANAL DEL RASTRO. GP Directo 115 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 115

Beneficiario: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Cheque : TE1150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,200.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,200.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,200.00		GD Folio: 115, Factura: 442
0004	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,200.00	GD Folio: 115, Factura: 442
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$7,200.00		GD Folio: 115, Factura: 442
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$7,200.00	GD Folio: 115, Factura: 442
0007	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,200.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,200.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,200.00		GP Directo 115 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 115
0010	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,200.00	GP Directo 115 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 115
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$7,200.00		GP Directo 115 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,200.00	GP Directo 115 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 115
Sumas iguales =>			\$43,200.00	\$43,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00095 Del 29/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 319 POR LA ESTIMACION #3 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA UNIDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$200,507.74		ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE CISTERNA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$200,507.74	ESTIMACION #3 CONSTRUCCION DE CISTERNA
0003	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$200,507.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$200,507.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$200,507.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$200,507.74	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$200,507.74		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$200,507.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$200,507.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$200,507.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$200,507.74	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$200,507.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,203,046.44</u>	<u>\$1,203,046.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00096 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FAIS 2021 QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE1153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,939.38		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$3,939.38	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,939.38		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,939.38	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,939.38		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,939.38	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$3,939.38		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$3,939.38	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$3,939.38		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,939.38	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$3,939.38	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$3,939.38		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$23,636.28</u>	<u>\$23,636.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00097 Del 18/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6040 POR LA ESTIMACION #2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **DANIEL ORTIZ LOPEZ**

Cheque : TE1152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$212,223.58		ESTIMACION #2 Y FINIQUITO
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$212,223.58	ESTIMACION #2 Y FINIQUITO
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$212,223.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$212,223.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$212,223.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$212,223.58	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$212,223.58		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$212,223.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$212,223.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$212,223.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$212,223.58	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$212,223.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,273,341.48	\$1,273,341.48	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00114 Del 31/ENE./2022

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE ENERO 2022. GP
Folio: 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 1
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 1
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 1
0004	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,965.35		GP Folio: 1
0005	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 1
0006	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,096.55		GP Folio: 1
0007	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,396.90		GP Folio: 1
0008	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$30,209.40		GP Folio: 1
0009	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,758.55		GP Folio: 1
0010	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 1
0011	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 1
0012	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$73,103.61		GP Folio: 1
0013	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 1
0014	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 1
0015	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,188.50		GP Folio: 1
0016	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 1
0017	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,697.95		GP Folio: 1
0018	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,919.98		GP Folio: 1
0019	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,511.85		GP Folio: 1
0020	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 1
0021	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,456.35		GP Folio: 1
0022	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 1
0023	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 1
0024	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 1
0025	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 1
0026	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,390.30		GP Folio: 1
0027	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,043.65		GP Folio: 1
0028	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,909.70		GP Folio: 1
0029	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 1
0030	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 1
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 1
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 1
0033	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,965.35	GP Folio: 1
0034	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 1
0035	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,096.55	GP Folio: 1
0036	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,396.90	GP Folio: 1
0037	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$30,209.40	GP Folio: 1
0038	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,758.55	GP Folio: 1
0039	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 1
0040	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 1
0041	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$73,103.61	GP Folio: 1
0042	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 1
0043	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 1
0044	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,188.50	GP Folio: 1
0045	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 1
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,697.95	GP Folio: 1
0047	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,919.98	GP Folio: 1
0048	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$196,511.85	GP Folio: 1
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 1
0050	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,456.35	GP Folio: 1
0051	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 1
0052	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 1
0053	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 1
0054	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 1
0055	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,390.30	GP Folio: 1
0056	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,043.65	GP Folio: 1
0057	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,909.70	GP Folio: 1
0058	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 1
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$829,779.14		GP Folio: 1
0060	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 1
0061	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$847,551.08	GP Folio: 1
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,459.96	
Sumas iguales =>			\$1,810,022.08	\$1,810,022.08	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022.
GP Folio: 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20862NE

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: 2
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 2
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 2
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 2
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,799.80		GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 2
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,396.90		GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,773.09		GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,406.80		GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,698.70		GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,909.70		GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$88,285.80		GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,174.06		GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 2
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,296.99		GP Folio: 2
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 2
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 2
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$30,209.40		GP Folio: 2
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,758.55		GP Folio: 2
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,511.95		GP Folio: 2
0029	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,808.40		GP Folio: 2
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 2
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 2
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 2
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 2
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,799.80	GP Folio: 2
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 2
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 2
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 2
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 2
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,396.90	GP Folio: 2
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,773.09	GP Folio: 2
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,406.80	GP Folio: 2
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 2
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,698.70	GP Folio: 2
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 2
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,909.70	GP Folio: 2
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$88,285.80	GP Folio: 2
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 2
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 2
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,174.06	GP Folio: 2
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 2
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 2
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,296.99	GP Folio: 2
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 2
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 2
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$30,209.40	GP Folio: 2
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,758.55	GP Folio: 2
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$196,511.95	GP Folio: 2
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,808.40	GP Folio: 2
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$859,718.26	GP Folio: 2
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,106.63	
0061	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 2
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$842,592.99		GP Folio: 2
Sumas iguales =>			\$1,835,649.78	\$1,835,649.78	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,122.70		1ER QUINCENA ENERO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		1ER QUINCENA ENERO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		1ER QUINCENA ENERO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,797.19		1ER QUINCENA ENERO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,175.10		1ER QUINCENA ENERO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,456.50		1ER QUINCENA ENERO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		1ER QUINCENA ENERO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		1ER QUINCENA ENERO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		1ER QUINCENA ENERO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		1ER QUINCENA ENERO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,432.80		1ER QUINCENA ENERO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		1ER QUINCENA ENERO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,423.95		1ER QUINCENA ENERO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		1ER QUINCENA ENERO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,329.30		1ER QUINCENA ENERO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		1ER QUINCENA ENERO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		1ER QUINCENA ENERO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		1ER QUINCENA ENERO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,203.13		1ER QUINCENA ENERO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,938.79		1ER QUINCENA ENERO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA ENERO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		1ER QUINCENA ENERO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA ENERO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		1ER QUINCENA ENERO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		1ER QUINCENA ENERO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA ENERO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		1ER QUINCENA ENERO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,630.27		1ER QUINCENA ENERO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		1ER QUINCENA ENERO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		1ER QUINCENA ENERO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA ENERO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		1ER QUINCENA ENERO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		1ER QUINCENA ENERO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA ENERO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		1ER QUINCENA ENERO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA ENERO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		1ER QUINCENA ENERO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		1ER QUINCENA ENERO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA ENERO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA ENERO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,098.66		1ER QUINCENA ENERO 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		1ER QUINCENA ENERO 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ENERO 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,866.58		1ER QUINCENA ENERO 2022
0045	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ENERO 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		1ER QUINCENA ENERO 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		1ER QUINCENA ENERO 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		1ER QUINCENA ENERO 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		1ER QUINCENA ENERO 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		1ER QUINCENA ENERO 2022
0051	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		1ER QUINCENA ENERO 2022
0052	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		1ER QUINCENA ENERO 2022
0053	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		1ER QUINCENA ENERO 2022
0054	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		1ER QUINCENA ENERO 2022
0055	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		1ER QUINCENA ENERO 2022
0056	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		1ER QUINCENA ENERO 2022
0057	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		1ER QUINCENA ENERO 2022
0058	8270-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$499.87		1ER QUINCENA ENERO 2022
0059	8270-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$950.43		1ER QUINCENA ENERO 2022
0060	8270-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		1ER QUINCENA ENERO 2022
0061	8270-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		1ER QUINCENA ENERO 2022
0062	8270-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.84		1ER QUINCENA ENERO 2022
0063	8270-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$944.74		1ER QUINCENA ENERO 2022
0064	8270-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$751.45		1ER QUINCENA ENERO 2022
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$20,909.23	1ER QUINCENA ENERO 2022
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$721,323.69	1ER QUINCENA ENERO 2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,203.13		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,456.50		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,175.10		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,797.19		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,122.70		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,329.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,432.80		Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,423.95		Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,938.79		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,630.27		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,098.66		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$944.74		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$499.87		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.84		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$751.45		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$950.43		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,866.58		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0120	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0124	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,203.13	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,456.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,175.10	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,797.19	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,122.70	Movimiento Directo Automático
0141	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,329.30	Movimiento Directo Automático
0142	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0143	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,432.80	Movimiento Directo Automático
0144	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0146	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,423.95	Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,938.79	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,630.27	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,098.66	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$944.74	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$499.87	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.84	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$751.45	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$950.43	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,866.58	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0183	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0184	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0185	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0186	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0187	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0188	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0189	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0190	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0191	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0192	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,203.13		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,456.50		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,175.10		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,797.19		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,122.70		Movimiento Directo Automático
0205	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,329.30		Movimiento Directo Automático
0206	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0207	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,432.80		Movimiento Directo Automático
0208	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0209	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0210	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0211	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0212	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,423.95		Movimiento Directo Automático
0213	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,938.79		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,630.27		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,098.66		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$944.74		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$499.87		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.84		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$751.45		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$950.43		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,866.58		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0247	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0248	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0249	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0250	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0251	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0252	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0253	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0254	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0255	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0256	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0257	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0259	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,203.13	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,456.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,175.10	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,797.19	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,122.70	Movimiento Directo Automático
0269	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,329.30	Movimiento Directo Automático
0270	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0271	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,432.80	Movimiento Directo Automático
0272	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0274	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,423.95	Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,938.79	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,630.27	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,098.66	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$944.74	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$499.87	Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.84	Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$751.45	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$950.43	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,866.58	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0310	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0311	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0312	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0313	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0314	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0315	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0316	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0317	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0318	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0319	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0320	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0321	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0323	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$94,605.63		Movimiento Directo Automático
0324	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,677.19		Movimiento Directo Automático
0325	5116-1711	Estímulos	\$19,366.58		Movimiento Directo Automático
0326	5251-4511	Pensiones	\$79,298.85		Movimiento Directo Automático
0327	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$543,284.67		Movimiento Directo Automático
0328	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$543,284.67	Movimiento Directo Automático
0329	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$94,605.63	Movimiento Directo Automático
0330	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$5,677.19	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$19,366.58	Movimiento Directo Automático
0332	2115-4511	Pensiones		\$79,298.85	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,203.13		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,456.50		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,175.10		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,797.19		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,122.70		Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,329.30		Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,432.80		Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,423.95		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,938.79		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,630.27		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,098.66		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$944.74		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$499.87		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.84		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$751.45		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$890.93		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$950.43		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$14,866.58		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0384	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0385	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0386	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0387	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0388	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0389	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0390	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0391	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0392	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0393	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0394	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0395	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,203.13	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,456.50	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,175.10	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,797.19	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,122.70	Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,329.30	Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,432.80	Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,423.95	Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,938.79	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,630.27	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,098.66	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$944.74	Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$499.87	Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.84	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$751.45	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$950.43	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,866.58	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0448	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0449	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0450	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0451	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0452	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0453	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0454	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0455	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0456	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0457	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0458	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0459	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,203.13	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,456.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20835NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,175.10	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,797.19	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,122.70	Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,329.30	Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,432.80	Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,423.95	Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,938.79	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,630.27	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,098.66	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$944.74	Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$499.87	Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.84	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$751.45	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$890.93	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$950.43	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$14,866.58	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0512	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0513	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0514	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0515	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0516	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0517	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0518	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0519	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0520	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0521	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0522	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0523	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0525	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$543,284.67		Movimiento Directo Automático
0526	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$94,605.63		Movimiento Directo Automático
0527	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$5,677.19		Movimiento Directo Automático
0528	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$19,366.58		Movimiento Directo Automático



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00098 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	2115-4511	Pensiones	\$79,298.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,453,397.52</u>	<u>\$4,453,397.52</u>	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20862NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,880.43		2DA QUINCENA ENERO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		2DA QUINCENA ENERO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		2DA QUINCENA ENERO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,258.53		2DA QUINCENA ENERO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		2DA QUINCENA ENERO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,980.79		2DA QUINCENA ENERO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		2DA QUINCENA ENERO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		2DA QUINCENA ENERO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		2DA QUINCENA ENERO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		2DA QUINCENA ENERO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,116.86		2DA QUINCENA ENERO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		2DA QUINCENA ENERO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		2DA QUINCENA ENERO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		2DA QUINCENA ENERO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,494.76		2DA QUINCENA ENERO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,004.67		2DA QUINCENA ENERO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		2DA QUINCENA ENERO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		2DA QUINCENA ENERO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,403.30		2DA QUINCENA ENERO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA ENERO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		2DA QUINCENA ENERO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		2DA QUINCENA ENERO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA ENERO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		2DA QUINCENA ENERO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		2DA QUINCENA ENERO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA ENERO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		2DA QUINCENA ENERO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA ENERO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		2DA QUINCENA ENERO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		2DA QUINCENA ENERO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		2DA QUINCENA ENERO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		2DA QUINCENA ENERO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		2DA QUINCENA ENERO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA ENERO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,829.60		2DA QUINCENA ENERO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA ENERO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		2DA QUINCENA ENERO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		2DA QUINCENA ENERO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		2DA QUINCENA ENERO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA ENERO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,052.92		2DA QUINCENA ENERO 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,012.15		2DA QUINCENA ENERO 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ENERO 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,166.66		2DA QUINCENA ENERO 2022
0045	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,891.43		2DA QUINCENA ENERO 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		2DA QUINCENA ENERO 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		2DA QUINCENA ENERO 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		2DA QUINCENA ENERO 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		2DA QUINCENA ENERO 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		2DA QUINCENA ENERO 2022
0051	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		2DA QUINCENA ENERO 2022
0052	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		2DA QUINCENA ENERO 2022
0053	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		2DA QUINCENA ENERO 2022
0054	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		2DA QUINCENA ENERO 2022
0055	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		2DA QUINCENA ENERO 2022
0056	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		2DA QUINCENA ENERO 2022
0057	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		2DA QUINCENA ENERO 2022
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$20,282.58	2DA QUINCENA ENERO 2022
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$719,751.34	2DA QUINCENA ENERO 2022
0060	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,403.30		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,980.79		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20862NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,258.53		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,880.43		Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,494.76		Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,116.86		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,004.67		Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,829.60		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,052.92		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,166.66		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,012.15		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,891.43		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,403.30	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,980.79	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,258.53	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,880.43	Movimiento Directo Automático
0127	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,494.76	Movimiento Directo Automático
0128	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,116.86	Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,004.67	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20862NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,829.60	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,052.92	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0157	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,166.66	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,012.15	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,891.43	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0162	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0163	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0164	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0170	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0171	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,403.30		Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,980.79		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,258.53		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,880.43		Movimiento Directo Automático
0184	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,494.76		Movimiento Directo Automático
0185	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0186	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,116.86		Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,004.67		Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,829.60		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20862NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,052.92		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,166.66		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,012.15		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,891.43		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,403.30	Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,980.79	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,258.53	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,880.43	Movimiento Directo Automático
0241	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,494.76	Movimiento Directo Automático
0242	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0243	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,116.86	Movimiento Directo Automático
0244	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0245	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,004.67	Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,829.60	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,052.92	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20862NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,166.66	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,012.15	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,891.43	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0276	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0277	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0278	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0283	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0288	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$96,529.54		Movimiento Directo Automático
0289	5116-1711	Estímulos	\$16,570.24		Movimiento Directo Automático
0290	5251-4511	Pensiones	\$79,298.85		Movimiento Directo Automático
0291	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$547,635.29		Movimiento Directo Automático
0292	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$547,635.29	Movimiento Directo Automático
0293	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$96,529.54	Movimiento Directo Automático
0294	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$16,570.24	Movimiento Directo Automático
0295	2115-4511	Pensiones		\$79,298.85	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,403.30		Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,980.79		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,787.75		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,568.85		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,258.53		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,880.43		Movimiento Directo Automático
0306	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,494.76		Movimiento Directo Automático
0307	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0308	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,116.86		Movimiento Directo Automático
0309	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0310	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,004.67		Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,942.95		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,829.60		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,260.54		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,840.36		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,052.92		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20862NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,166.66		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,012.15		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,891.43		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0341	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0342	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0343	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0344	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,652.60		Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,523.25		Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0353	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,403.30	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,980.79	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,258.53	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,880.43	Movimiento Directo Automático
0363	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,494.76	Movimiento Directo Automático
0364	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0365	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,116.86	Movimiento Directo Automático
0366	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0367	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0368	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,004.67	Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,829.60	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,052.92	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0393	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,166.66	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,012.15	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,891.43	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20862NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0398	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0399	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0400	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0401	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0402	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,403.30	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,980.79	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,787.75	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,568.85	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,258.53	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,880.43	Movimiento Directo Automático
0420	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,494.76	Movimiento Directo Automático
0421	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0422	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,116.86	Movimiento Directo Automático
0423	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0424	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0425	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,004.67	Movimiento Directo Automático
0426	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,942.95	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,829.60	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,260.54	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,840.36	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,052.92	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,166.66	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,012.15	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,891.43	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0455	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0456	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0457	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0458	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0459	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0460	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,652.60	Movimiento Directo Automático
0461	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,523.25	Movimiento Directo Automático
0462	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00099 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20862NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0464	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0467	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$547,635.29		Movimiento Directo Automático
0468	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$96,529.54		Movimiento Directo Automático
0469	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$16,570.24		Movimiento Directo Automático
0470	2115-4511	Pensiones	\$79,298.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,440,203.52	\$4,440,203.52	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE ENERO 2022

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$384,020.60		1ER QUINCENA ENERO 2022
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,845.24		1ER QUINCENA ENERO 2022
0003	8270-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		1ER QUINCENA ENERO 2022
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		1ER QUINCENA ENERO 2022
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		1ER QUINCENA ENERO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		1ER QUINCENA ENERO 2022
0007	8270-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,231.59		1ER QUINCENA ENERO 2022
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,509.55	1ER QUINCENA ENERO 2022
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$570,707.34	1ER QUINCENA ENERO 2022
0010	8240-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,231.59		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$384,020.60		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,845.24		Movimiento Directo Automático
0013	8240-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,231.59	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$384,020.60	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,845.24	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,231.59		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$384,020.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,845.24		Movimiento Directo Automático
0027	8250-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,231.59	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$384,020.60	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,845.24	Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0037	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0038	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0039	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$13,483.86		Movimiento Directo Automático
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$599,865.84		Movimiento Directo Automático
0042	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,231.59		Movimiento Directo Automático
0043	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,231.59	Movimiento Directo Automático
0044	2111-1-1131	Sueldo base		\$599,865.84	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,483.86	Movimiento Directo Automático
0046	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0047	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,231.59		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$384,020.60		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,845.24		Movimiento Directo Automático
0051	8260-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,231.59	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$384,020.60	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,845.24	Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,231.59	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$384,020.60	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,845.24	Movimiento Directo Automático
0065	8260-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-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: E00100 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE ENERO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20835NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,231.59		Movimiento Directo Automático
0070	2111-1-1131	Sueldo base	\$599,865.84		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,483.86		Movimiento Directo Automático
0072	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0073	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$3,751,301.34</u>	<u>\$3,751,301.34</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00101 Del 31/ENE./2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20862NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$389,027.90		2DA QUINCENA ENERO 2022
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,075.50		2DA QUINCENA ENERO 2022
0003	8270-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		2DA QUINCENA ENERO 2022
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,543.33		2DA QUINCENA ENERO 2022
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		2DA QUINCENA ENERO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		2DA QUINCENA ENERO 2022
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,848.63	2DA QUINCENA ENERO 2022
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$575,692.48	2DA QUINCENA ENERO 2022
0009	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$389,027.90		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,075.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,543.33		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$389,027.90	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,075.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,543.33	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$389,027.90		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,075.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,543.33		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$389,027.90	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,075.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,543.33	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0033	5251-4511	Pensiones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0034	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$13,285.26		Movimiento Directo Automático
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$607,103.40		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$607,103.40	Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,285.26	Movimiento Directo Automático
0039	2115-4511	Pensiones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0040	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$389,027.90		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,075.50		Movimiento Directo Automático
0043	8260-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,543.33		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0046	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$389,027.90	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,075.50	Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,543.33	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$389,027.90	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,075.50	Movimiento Directo Automático
0055	8260-6601-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,543.33	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$607,103.40		Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,285.26		Movimiento Directo Automático
0061	2115-4511	Pensiones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,783,246.66	\$3,783,246.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00102 Del 05/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0771 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA ROSCA MONUMENTL
QUE SE LLEVO A CABO EN NUESTRO MUNCIPIO

Beneficiario: **JUAN VILLALOBOS LOPEZ**

Cheque : 20836

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.	\$83,353.00		ROSCA DE REYES MONUMENTAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,353.00	ROSCA DE REYES MONUMENTAL
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$83,353.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$83,353.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$83,353.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$83,353.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$83,353.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$83,353.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$83,353.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$83,353.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$83,353.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$83,353.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$500,118.00	\$500,118.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00103 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE ENERO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,300.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,300.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$14,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$14,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,800.00	\$85,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00104 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,609.22		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,609.22	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,609.22		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,609.22	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,609.22		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,609.22	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$19,609.22		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$19,609.22	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,609.22		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,609.22	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,609.22	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$19,609.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$117,655.32</u>	<u>\$117,655.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00105 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 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		SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SEGUNDA QUINCENA ENERO 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: E00106 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOTAS CONTRA INCENDIO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **GEMSCO SA DE CV**

Cheque : TE1140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-342	GEMSCO SA DE CV	\$43,830.60		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,830.60	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$43,830.60</u>	<u>\$43,830.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00107 Del 07/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOTAS CONTRA INCENDIO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **GEMSCO SA DE CV**

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-342	GEMSCO SA DE CV	\$3,828.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,828.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$3,828.00</u>	<u>\$3,828.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00108 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RECIBO 5010377 DEL PAGO 3 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED INSTALADAS ENE EL MUNICIPIO DE SAYULA

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

Cheque : TE174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$738.13		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$738.13	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$738.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$738.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$738.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$738.13	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$738.13		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$738.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$738.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$738.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$738.13	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$738.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,428.78	\$4,428.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00109 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: OJO ESTE CHEQUE SE CARGO Y ABONO SE DEVOLVIO SE CANCELO EN EL MES DE DICIEMBRE CHEQUE 20802

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$8,765.32		CARGO Y ABONO EN ENERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,765.32	CARGO Y ABONO EN ENERO
Sumas iguales =>			<u>\$8,765.32</u>	<u>\$8,765.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00247 Del 31/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

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	\$72,736.47		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$139,585.68		AMPRTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$212,322.15	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$212,322.15		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$212,322.15	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$212,322.15		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$212,322.15	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$212,322.15		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$212,322.15	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$72,736.47		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$139,585.68		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$72,736.47	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$139,585.68	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$72,736.47		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$139,585.68		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$72,736.47	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$139,585.68	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$139,585.68		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$139,585.68	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$72,736.47		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$139,585.68		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$72,736.47	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$139,585.68	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$72,736.47	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$139,585.68	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$139,585.68		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$72,736.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,838,162.88	\$1,838,162.88	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00248 Del 31/ENE./2022

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

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	\$52,637.60		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$91,929.68		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$144,567.28	AMORTIZACION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$144,567.28		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$144,567.28	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$144,567.28		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$144,567.28	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$144,567.28		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$144,567.28	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$52,637.60		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$91,929.68		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$52,637.60	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$91,929.68	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$52,637.60		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$91,929.68		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$52,637.60	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$91,929.68	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$91,929.68		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$91,929.68	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$52,637.60		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$91,929.68		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$52,637.60	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$91,929.68	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$52,637.60	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$91,929.68	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$91,929.68		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$52,637.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,248,467.92	\$1,248,467.92	