



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00250 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE NUÑEZ GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,009.85		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,009.85	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,009.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,009.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,009.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,009.85	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,009.85		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,009.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,009.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,009.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,009.85	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,009.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,059.10</u>	<u>\$24,059.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00251 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALONSO GOMES RINCON

**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.	\$5,806.06		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,806.06	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,806.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,806.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,806.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,806.06	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,806.06		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,806.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,806.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,806.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,806.06	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,806.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,836.36</u>	<u>\$34,836.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00252 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALONSO RAFAEL RODRIGUEZ DIAZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,569.16		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,569.16	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,569.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,569.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,569.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,569.16	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,569.16		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,569.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,569.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,569.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,569.16	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,569.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,414.96</u>	<u>\$15,414.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00218 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG24691 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN E. GP Directo 215 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 215

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

Cheque : TE302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,835.01		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,835.01	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,835.01		GD Folio: 215, Factura: REG24691
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,835.01	GD Folio: 215, Factura: REG24691
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,835.01		GD Folio: 215, Factura: REG24691
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,835.01	GD Folio: 215, Factura: REG24691
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,835.01		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,835.01	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,835.01		GP Directo 215 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 215
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,835.01	GP Directo 215 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 215
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,835.01		GP Directo 215 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 215
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,835.01	GP Directo 215 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 215
Sumas iguales =>			<u>\$17,010.06</u>	<u>\$17,010.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00219 Del 03/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 71C1 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION UTILIZADO EN LA UNIDAD DE. GP Directo 216 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 216

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,542.86		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,542.86	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,542.86		GD Folio: 216, Factura: 71C1
0004	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,542.86	GD Folio: 216, Factura: 71C1
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,542.86		GD Folio: 216, Factura: 71C1
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$16,542.86	GD Folio: 216, Factura: 71C1
0007	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,542.86		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,542.86	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,542.86		GP Directo 216 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 216
0010	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,542.86	GP Directo 216 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 216
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$16,542.86		GP Directo 216 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,542.86	GP Directo 216 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 216
Sumas iguales =>			<u>\$99,257.16</u>	<u>\$99,257.16</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00220 Del 03/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1734475 Y 1734476 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL MED. GP Directo 217 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 217

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,935.87		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,935.87	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,935.87		GD Folio: 217, Factura: 1734475
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,935.87	GD Folio: 217, Factura: 1734475
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,935.87		GD Folio: 217, Factura: 1734475
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$17,935.87	GD Folio: 217, Factura: 1734475
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,935.87		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,935.87	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,935.87		GP Directo 217 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 217
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,935.87	GP Directo 217 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 217
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$17,935.87		GP Directo 217 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,935.87	GP Directo 217 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 217
Sumas iguales =>			<u>\$107,615.22</u>	<u>\$107,615.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00221 Del 03/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 628675701 POR LA COMPRA DE SWITCH PARA LA OFICINA DE ESTE PALACIO MPAL. GP Directo 218
CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 218

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,468.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,468.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,468.00		GD Folio: 218, Factura: 628675701
0004	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,468.00	GD Folio: 218, Factura: 628675701
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,468.00		GD Folio: 218, Factura: 628675701
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,468.00	GD Folio: 218, Factura: 628675701
0007	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,468.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,468.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,468.00		GP Directo 218 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 218
0010	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,468.00	GP Directo 218 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 218
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,468.00		GP Directo 218 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,468.00	GP Directo 218 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 218
Sumas iguales =>			\$8,808.00	\$8,808.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00253 Del 03/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **MIRIAM LEONARDO SEDANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,952.65		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,952.65	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,952.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,952.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,952.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,952.65	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,952.65		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,952.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,952.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,952.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,952.65	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,952.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$35,715.90</u>	<u>\$35,715.90</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT A14383, A14297 Y A14353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES

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

Cheque : TE301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.66		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,212.91		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$176.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,226.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,109.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,896.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,484.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,025.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,199.17		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,097.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$841.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$109.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,904.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$697.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$78.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$305.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$542.88		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$837.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,374.62	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0023	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,896.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,199.17		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$697.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,025.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$837.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,904.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$841.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.66		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,097.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,226.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$542.88		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,484.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,212.91		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,109.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,896.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,199.17	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$697.50	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,025.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,904.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$841.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.50	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.66	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,097.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,226.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$542.88	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,484.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,212.91	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,109.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,896.50		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,199.17		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT A14383, A14297 Y A14353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$697.50		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,025.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$837.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,904.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$841.50		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.50		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.66		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,097.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,226.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$542.88		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,484.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,212.91		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,109.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,896.50	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,199.17	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$697.50	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,025.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,904.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$841.50	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.50	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.66	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,097.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,226.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$542.88	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,484.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,212.91	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,109.00	Movimiento Directo Automático
0107	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,109.00		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$48,265.62		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$48,265.62	Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,109.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,896.50		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,199.17		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$697.50		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,025.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$837.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,904.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$841.50		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$369.50		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.66		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$305.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,097.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,226.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$542.88		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,484.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,212.91		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,109.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,896.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00254 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT A14383, A14297 Y A14353 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**Cheque : **TE301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,199.17	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$697.50	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,025.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,904.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$841.50	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.50	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.66	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,097.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,226.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$542.88	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,484.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,212.91	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,109.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,896.50	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,199.17	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$697.50	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,025.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$837.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,904.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$841.50	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$369.50	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.66	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$305.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,097.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,226.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$542.88	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,484.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,212.91	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,109.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$48,265.62		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,109.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$314,247.72	\$314,247.72

Concepto: PAGOP DE LA FACT 13144525 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE.
 GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
Cheque : TE385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.50		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.50	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.50		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0023	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.50	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$7,465.00		GD Folio: 219, Factura: 13144525
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,465.00	GD Folio: 219, Factura: 13144525
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GE
0028	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.50		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GE
0034	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.50	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0040	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0043	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.10		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.50		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.10	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.50	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,465.00		GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,465.00	GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00222 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGOP DE LA FACT 13144525 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE.
GP Directo 219 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 219

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$44,790.00	\$44,790.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00223 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91904 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO A LA PATRULLA FORD QUE SE ENCUENT. GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220

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

Cheque : TE388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,585.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,585.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,585.00		GD Folio: 220, Factura: 91904
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,585.00	GD Folio: 220, Factura: 91904
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,585.00		GD Folio: 220, Factura: 91904
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,585.00	GD Folio: 220, Factura: 91904
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,585.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,585.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,585.00		GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,585.00	GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,585.00		GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,585.00	GP Directo 220 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 220
Sumas iguales =>			<u>\$15,510.00</u>	<u>\$15,510.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00255 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE 0B20 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,612.50		APOYO A DPTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,612.50	APOYO A DPTO
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,612.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,612.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,612.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,612.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,612.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,612.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,612.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,612.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,612.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,612.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,675.00	\$93,675.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00256 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE3119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$273,824.00		ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$273,824.00	ISR
Sumas iguales =>			<u>\$273,824.00</u>	<u>\$273,824.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00224 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 479044 POR LA POLIZA DE SEGURO DE AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PRRTECCION CIVIL DE EST.
GP Directo 221 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 221

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TE3137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,769.13		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,769.13	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,769.13		GD Folio: 221, Factura: 479044
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,769.13	GD Folio: 221, Factura: 479044
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$28,769.13		GD Folio: 221, Factura: 479044
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$28,769.13	GD Folio: 221, Factura: 479044
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,769.13		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,769.13	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,769.13		GP Directo 221 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 221
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,769.13	GP Directo 221 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 221
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$28,769.13		GP Directo 221 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,769.13	GP Directo 221 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 221
Sumas iguales =>			\$172,614.78	\$172,614.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00257 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5F9F POR LA RENTA DE PANTALLA DIGITAL CON MOTIVO PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA H AYT0

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE3139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,060.00		PANTALLA DIGITAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	PANTALLA DIGITAL
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00258 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C444 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR EN LA CALLE CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

Cheque : TE3140

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: E00259 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 023 POR LA COMPRA DE TORNILLOS INSTALADOS EN EL CAMION ESCOLAR 183 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Beneficiario: **DONACIO RICARDO MENDEZ**

Cheque : TE3149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,022.40	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,022.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,022.40	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$10,022.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,022.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,022.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,022.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,134.40	\$60,134.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00225 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B27 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ARBOLES COLOCADOS EN LAS CALLES DE ESTA
Cl. GP Directo 222 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 222

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TE3150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,700.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,700.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,700.00		GD Folio: 222, Factura: 6B27
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,700.00	GD Folio: 222, Factura: 6B27
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$18,700.00		GD Folio: 222, Factura: 6B27
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$18,700.00	GD Folio: 222, Factura: 6B27
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,700.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,700.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,700.00		GP Directo 222 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 222
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,700.00	GP Directo 222 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 222
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$18,700.00		GP Directo 222 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 222
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,700.00	GP Directo 222 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 222
Sumas iguales =>			\$112,200.00	\$112,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00226 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20536 PR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS QUE. GP Directo 223 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 223

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE3161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$952.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$952.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$952.00		GD Folio: 223, Factura: 20536
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$952.00	GD Folio: 223, Factura: 20536
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$952.00		GD Folio: 223, Factura: 20536
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$952.00	GD Folio: 223, Factura: 20536
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$952.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$952.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$952.00		GP Directo 223 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 223
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$952.00	GP Directo 223 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 223
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$952.00		GP Directo 223 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$952.00	GP Directo 223 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 223
Sumas iguales =>			\$5,712.00	\$5,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00227 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2194 POR LA COMPRA DE PISO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA A ESTE PALAC.
GP Directo 224 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 224

Beneficiario: **EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TE381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,424.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,424.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,424.00		GD Folio: 224, Factura: A2194
0004	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,424.00	GD Folio: 224, Factura: A2194
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,424.00		GD Folio: 224, Factura: A2194
0006	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ		\$7,424.00	GD Folio: 224, Factura: A2194
0007	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,424.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,424.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,424.00		GP Directo 224 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 224
0010	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$7,424.00	GP Directo 224 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 224
0011	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	\$7,424.00		GP Directo 224 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,424.00	GP Directo 224 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 224
Sumas iguales =>			<u>\$44,544.00</u>	<u>\$44,544.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV

Cheque : TE148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,066.76		AGUA PURIFICADA
0002	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,155.12		AGUA PURIFICADA
0003	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$320.44		AGUA PURIFICADA
0004	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0005	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0006	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0007	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0008	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0009	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0010	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0011	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		AGUA PURIFICADA
0012	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$634.52		AGUA PURIFICADA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,532.36	AGUA PURIFICADA
0014	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$320.44		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,155.12		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,066.76		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$320.44	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,155.12	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,066.76	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$320.44		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,155.12		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,066.76		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$320.44	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,155.12	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,066.76	Movimiento Directo Automático
0062	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,532.36		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$7,532.36	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$320.44		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00260 Del 18/MAR./2022

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYO

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : **TE148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,155.12		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$544.44		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,066.76		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$320.44	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,155.12	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,066.76	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$320.44	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,155.12	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$544.44	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,066.76	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$7,532.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,194.16	\$45,194.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00261 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0AA3 POR LA COMPRA DE MOLDES UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H
AYTO

Beneficiario: **JULIO ENRIQUE GARCIA CASTILLO**

Cheque : TE380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,424.00		MOLDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,424.00	MOLDES
0003	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,424.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,424.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,424.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,424.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$7,424.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$7,424.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,424.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,424.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,424.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$7,424.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,544.00	\$44,544.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00262 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ARTS 276 AL 276 DE LA LFD) OCTUBRE A DIC 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE3103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$393,600.00		OCTUBRE- DICIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$393,600.00	OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$393,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$393,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$393,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$393,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$393,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$393,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$393,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$393,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$393,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$393,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,361,600.00</u>	<u>\$2,361,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00263 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR EN CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$39,672.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,672.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$39,672.00</u>	<u>\$39,672.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00264 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
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: C00228 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91968 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES INSTALADOS AL CAMION ESCOLAR 182. GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225

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

Cheque : TE390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		GD Folio: 225, Factura: 91968
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	GD Folio: 225, Factura: 91968
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,070.00		GD Folio: 225, Factura: 91968
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,070.00	GD Folio: 225, Factura: 91968
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,070.00		GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,070.00	GP Directo 225 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 225
Sumas iguales =>			<u>\$6,420.00</u>	<u>\$6,420.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00265 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00229 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91949 POR LA COMPRA DE BUJIAS, FILTROS Y ACEITE UTILIZADOS AL BEAT Y URBAN QUE SE EN.
GP Directo 226 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 226

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

Cheque : TE391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,731.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,731.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,731.00		GD Folio: 226, Factura: 91949
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,731.00	GD Folio: 226, Factura: 91949
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,731.00		GD Folio: 226, Factura: 91949
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,731.00	GD Folio: 226, Factura: 91949
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,731.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,731.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,731.00		GP Directo 226 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 226
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,731.00	GP Directo 226 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 226
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,731.00		GP Directo 226 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 226
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,731.00	GP Directo 226 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 226
Sumas iguales =>			<u>\$10,386.00</u>	<u>\$10,386.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00266 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE (ARTS 223 APARTADO B FCCN I DE LA LFD) OCTUBRE A DIC 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE3102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$97,564.00		AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$97,564.00	AGUA POTABLE
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$97,564.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$97,564.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$97,564.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$97,564.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$97,564.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$97,564.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$97,564.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$97,564.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$97,564.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$97,564.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$585,384.00	\$585,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00267 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ESTUDIANTES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	\$5,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00268 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A CTA DEL 50% DE SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$175,775.78		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$175,775.78	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$175,775.78</u>	<u>\$175,775.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00230 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6512 POR LA IMPRESION DE VALES MEDICOS Y RECETAS UTILIZADAS EN EL CONSULTORIO MPAL.
GP Directo 227 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 227

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,686.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,686.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,686.00		GD Folio: 227, Factura: 6512
0004	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,686.00	GD Folio: 227, Factura: 6512
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$9,686.00		GD Folio: 227, Factura: 6512
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$9,686.00	GD Folio: 227, Factura: 6512
0007	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,686.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,686.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$9,686.00		GP Directo 227 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 227
0010	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$9,686.00	GP Directo 227 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 227
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$9,686.00		GP Directo 227 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 227
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,686.00	GP Directo 227 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 227
Sumas iguales =>			<u>\$58,116.00</u>	<u>\$58,116.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00269 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (3% DE INFRA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TE3109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA	\$160,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$160,000.00</u>	<u>\$160,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00270 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2010 POR LA COMPRA DE SCANNER UTILIZADO EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : TE393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,928.26		SCANNER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,928.26	SCANNER
0003	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,928.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,928.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,928.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,928.26	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,928.26		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,928.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,928.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,928.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,928.26	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,928.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,569.56	\$71,569.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00271 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE12005 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ALUMBRADO

Beneficiario: ELECTRO ZONA S DE RL DE CV

Cheque : TE3146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,685.37		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,685.37	MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,685.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,685.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,685.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,685.37	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,685.37		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$7,685.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,685.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,685.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,685.37	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,685.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,112.22	\$46,112.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00272 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2775 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE DIF MPAL

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

Cheque : TE3143

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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	APORTACION A DIF
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: E00273 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

Cheque : TE3101

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00274 Del 01/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,480,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,480,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,480,000.00</u>	<u>\$2,480,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00275 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32903 POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL UTILIZADOS EN LOS ENTRENAMIENTOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS

Beneficiario: **GASER DE MEXICO SA DE CV**

Cheque : TE3182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,550.00		COMPRA DE BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,550.00	COMPRA DE BALONES
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,550.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,550.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,550.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,550.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,550.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$10,550.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,550.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,550.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$10,550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,300.00	\$63,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00276 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9B2F POR LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Beneficiario: **OMAR ALFREDO OCHOA CRISTOBAL**

Cheque : TE3183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		TONER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	TONER
0003	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00277 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 4 DE 34 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TE3186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360,683.83		PAGO 4 DE 34 LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$360,683.83	PAGO 4 DE 34 LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360,683.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360,683.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360,683.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360,683.83	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$360,683.83		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$360,683.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360,683.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360,683.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360,683.83	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$360,683.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,164,102.98	\$2,164,102.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00231 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A239 POR LA COMPRA DE CHAPA Y HERRAJE PARA LA PUERTA DE CRISTAL DE LA OFNA DE HACIEN.
GP Directo 228 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 228

Beneficiario: **AARON BALTAZAR RODRIGUEZ**

Cheque : TE291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.99		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.99	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.99		GD Folio: 228, Factura: A239
0004	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.99	GD Folio: 228, Factura: A239
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.99		GD Folio: 228, Factura: A239
0006	2112-1-000383	AARON BALTAZAR RODRIGUEZ		\$3,099.99	GD Folio: 228, Factura: A239
0007	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.99		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.99	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.99		GP Directo 228 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 228
0010	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.99	GP Directo 228 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 228
0011	2112-1-000383	AARON BALTAZAR RODRIGUEZ	\$3,099.99		GP Directo 228 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,099.99	GP Directo 228 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 228
Sumas iguales =>			<u>\$18,599.94</u>	<u>\$18,599.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00232 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M180 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE
MPI. GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE3181

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.	\$710.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		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.		\$710.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0010	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 229, Factura: M180
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 229, Factura: M180
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GD Folio: 229, Factura: M180
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GD Folio: 229, Factura: M180
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,550.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00		GD Folio: 229, Factura: M180
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$18,970.00	GD Folio: 229, Factura: M180
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0029	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$710.00		GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0032	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0033	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$710.00	GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$18,970.00		GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,970.00	GP Directo 229 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 229
Sumas iguales =>			\$113,820.00	\$113,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00278 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE11822 POR LA COMPRA DE REGISTRO DE CONCRETO INSTALADO EN LA PLAZA DE LA COLONIA LAS PALMITAS

Beneficiario: ELECTRO ZONA S DE RL DE CV

Cheque : TE3145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		CONCRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,030.00	CONCRETO
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,030.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,030.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$5,030.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,030.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,030.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,030.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,180.00	\$30,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00233 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO MPAL. GP Directo 230
VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,500.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,500.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,500.00		GD Folio: 230, Factura: 10
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,500.00	GD Folio: 230, Factura: 10
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,500.00		GD Folio: 230, Factura: 10
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$13,500.00	GD Folio: 230, Factura: 10
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,500.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,500.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,500.00		GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,500.00	GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$13,500.00		GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,500.00	GP Directo 230 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 230
Sumas iguales =>			\$81,000.00	\$81,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00234 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 946 POR LA IMPRESION DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO UTILIZADAS EN LA OFNA DE HACIENDA M.
GP Directo 231 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 231

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE3164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,089.94		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,089.94	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,089.94		GD Folio: 231, Factura: 946
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,089.94	GD Folio: 231, Factura: 946
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$14,089.94		GD Folio: 231, Factura: 946
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$14,089.94	GD Folio: 231, Factura: 946
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,089.94		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,089.94	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,089.94		GP Directo 231 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 231
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,089.94	GP Directo 231 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 231
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$14,089.94		GP Directo 231 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,089.94	GP Directo 231 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 231
Sumas iguales =>			<u>\$84,539.64</u>	<u>\$84,539.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00235 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1916 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 232 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 232

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE3165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,555.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,555.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,555.00		GD Folio: 232, Factura: A1916
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,555.00	GD Folio: 232, Factura: A1916
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,555.00		GD Folio: 232, Factura: A1916
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$6,555.00	GD Folio: 232, Factura: A1916
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,555.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,555.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,555.00		GP Directo 232 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 232
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,555.00	GP Directo 232 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 232
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$6,555.00		GP Directo 232 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 232
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,555.00	GP Directo 232 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 232
Sumas iguales =>			<u>\$39,330.00</u>	<u>\$39,330.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 34 Y 36 POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO REALIZADO A LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TE3166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,296.00		MANTENIMIENTO SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,296.00	MANTENIMIENTO SEMAFOROS
0003	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,296.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$12,296.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,296.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$12,296.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,296.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$12,296.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,296.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$12,296.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$12,296.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$12,296.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,776.00	\$73,776.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G697 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DFIFERENTES TRA. GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE3167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0003	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0004	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0005	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0006	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0010	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GC
0013	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,499.04		GC
0014	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0016	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0017	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0018	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0019	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0022	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0023	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GC
0026	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,499.04	GC
0027	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0028	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0029	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0030	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0031	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0032	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0033	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0034	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0035	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0036	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0037	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0038	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GD Folio: 233, Factura: G697
0039	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,499.04		GD Folio: 233, Factura: G697
0040	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0041	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0042	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0043	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0044	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0045	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0046	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0047	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0048	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0049	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0050	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0051	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GD Folio: 233, Factura: G697
0052	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,499.04	GD Folio: 233, Factura: G697
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$19,455.00		GD Folio: 233, Factura: G697
0054	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$19,455.00	GD Folio: 233, Factura: G697
0055	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0056	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0057	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0058	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0059	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0060	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0061	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0062	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0063	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0064	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0065	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE
0066	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT G697 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DFIFERENTES TRA. GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233

 Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**
Cheque : TE3167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,499.04		GE
0068	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0069	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0070	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0071	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0072	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0073	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0074	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0075	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0076	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0077	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0078	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0079	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GE
0080	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,499.04	GE
0081	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0082	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0083	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0084	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0085	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0086	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0087	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0088	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0089	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0090	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0091	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0092	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.33		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0093	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,499.04		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0094	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0095	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0096	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0097	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0098	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0099	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0100	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0101	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0102	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0103	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0104	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0105	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.33	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0106	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,499.04	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
0107	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$19,455.00		GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00236 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G697 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DFIFERENTES TRA. GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE3167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,455.00	GP Directo 233 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 233
Sumas iguales =>			<u>\$116,730.00</u>	<u>\$116,730.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00237 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE6878 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE3168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,215.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$21,083.57		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,215.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$21,083.57	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,215.00		GD Folio: 234, Factura: KE6878
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$21,083.57		GD Folio: 234, Factura: KE6878
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,215.00	GD Folio: 234, Factura: KE6878
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$21,083.57	GD Folio: 234, Factura: KE6878
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,083.57		GD Folio: 234, Factura: KE6878
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,215.00		GD Folio: 234, Factura: KE6878
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$37,298.57	GD Folio: 234, Factura: KE6878
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,215.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$21,083.57		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,215.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$21,083.57	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,215.00		GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
0017	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$21,083.57		GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,215.00	GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$21,083.57	GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
0020	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$37,298.57		GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,298.57	GP Directo 234 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 234
Sumas iguales =>			\$223,791.42	\$223,791.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00280 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E77283 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ESCOLARES

Beneficiario: **COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA SA DE CV**

Cheque : TE3180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,223.83	COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,223.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,223.83	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,223.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,223.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,223.83	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,223.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,342.98	\$37,342.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00281 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 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 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA 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 =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00282 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16255 POR LA COMPRA DE DOS MUELLES TRASEROS INSTALADOS EN EL CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		COMPRA DE MUELLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,302.00	COMPRA DE MUELLES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,302.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,302.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,302.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,302.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,302.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,302.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,812.00	\$13,812.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00283 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$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: C00238 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A91750 POR LA COPMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPO. GP Directo 235 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 235

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

Cheque : TE3152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$575.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$575.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$575.00		GD Folio: 235, Factura: A91750
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$575.00	GD Folio: 235, Factura: A91750
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$575.00		GD Folio: 235, Factura: A91750
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$575.00	GD Folio: 235, Factura: A91750
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$575.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$575.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$575.00		GP Directo 235 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 235
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$575.00	GP Directo 235 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 235
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$575.00		GP Directo 235 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 235
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$575.00	GP Directo 235 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 235
Sumas iguales =>			<u>\$3,450.00</u>	<u>\$3,450.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00239 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG113699 POR LA COMPRA DE ESCUPIDOR BENDIX AD-9 COMPLETO INSTALADO AL CAMION MERCEDE. GP Directo 236 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 236

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE3162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GD Folio: 236, Factura: AG113699
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	GD Folio: 236, Factura: AG113699
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GD Folio: 236, Factura: AG113699
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$5,000.00	GD Folio: 236, Factura: AG113699
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GP Directo 236 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 236
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	GP Directo 236 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 236
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$5,000.00		GP Directo 236 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 236 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 236
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00284 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1453 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **BENJAMIN VARGAS GUERRA**

Cheque : TE3163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,995.00	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,995.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,995.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,995.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,995.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,995.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,995.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,970.00	\$47,970.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00285 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$3,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000,000.00</u>	<u>\$3,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00240 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8AB9 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTE. GP Directo 237 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 237

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 237, Factura: 8AB9
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 237, Factura: 8AB9
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 237, Factura: 8AB9
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 237, Factura: 8AB9
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 237 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 237
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 237 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 237
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 237 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 237
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 237 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 237
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00241 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2C2E, 60F2, F729, 57536 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE EST.
GP Directo 238 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 238

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE3122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$39,672.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$39,672.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$39,672.00		GD Folio: 238, Factura: 2C2E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$39,672.00	GD Folio: 238, Factura: 2C2E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$39,672.00		GD Folio: 238, Factura: 2C2E
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$39,672.00	GD Folio: 238, Factura: 2C2E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$39,672.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$39,672.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$39,672.00		GP Directo 238 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 238
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$39,672.00	GP Directo 238 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 238
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$39,672.00		GP Directo 238 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,672.00	GP Directo 238 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 238
Sumas iguales =>			\$238,032.00	\$238,032.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00242 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A91790 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
GP Directo 239 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 239

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

Cheque : TE3153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GD Folio: 239, Factura: A91790
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GD Folio: 239, Factura: A91790
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$621.00		GD Folio: 239, Factura: A91790
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$621.00	GD Folio: 239, Factura: A91790
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GP Directo 239 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 239
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GP Directo 239 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 239
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$621.00		GP Directo 239 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 239
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$621.00	GP Directo 239 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 239
Sumas iguales =>			<u>\$3,726.00</u>	<u>\$3,726.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00243 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE11811 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 240 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 240

Beneficiario: ELECTRO ZONA SRL DE CV

Cheque : TE3144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,103.90		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,103.90	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,103.90		GD Folio: 240, Factura: FE11811
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,103.90	GD Folio: 240, Factura: FE11811
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$12,103.90		GD Folio: 240, Factura: FE11811
0006	2112-1-000138	ELECTRO ZONA SRL DE CV		\$12,103.90	GD Folio: 240, Factura: FE11811
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,103.90		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,103.90	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,103.90		GP Directo 240 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 240
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,103.90	GP Directo 240 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 240
0011	2112-1-000138	ELECTRO ZONA SRL DE CV	\$12,103.90		GP Directo 240 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 240
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,103.90	GP Directo 240 ELECTRO ZONA SRL DE CV, Pago: 240
Sumas iguales =>			\$72,623.40	\$72,623.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00244 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51873 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA DIREC. GP Directo 241 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 241

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE3177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GD Folio: 241, Factura: 51873
0004	8240-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GD Folio: 241, Factura: 51873
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$4,669.00		GD Folio: 241, Factura: 51873
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$4,669.00	GD Folio: 241, Factura: 51873
0007	8260-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GP Directo 241 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 241
0010	8260-4401-SP01-0260-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GP Directo 241 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 241
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$4,669.00		GP Directo 241 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 241
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,669.00	GP Directo 241 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 241
Sumas iguales =>			<u>\$28,014.00</u>	<u>\$28,014.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00245 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51919 POR LA COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA LA DIRECCION DE DEPORTES DE ESTE H
AY. GP Directo 242 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 242

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,900.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,900.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,900.00		GD Folio: 242, Factura: 51919
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,900.00	GD Folio: 242, Factura: 51919
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,900.00		GD Folio: 242, Factura: 51919
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,900.00	GD Folio: 242, Factura: 51919
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,900.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,900.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,900.00		GP Directo 242 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 242
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,900.00	GP Directo 242 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 242
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,900.00		GP Directo 242 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	GP Directo 242 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 242
Sumas iguales =>			<u>\$17,400.00</u>	<u>\$17,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00286 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5651 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON EXPONENTES DE LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN SAYULA

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

Cheque : TE383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00287 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5797 POR EL SERVICIO DE TORNO REALIZADO LA PATRULLA FORD QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL

Beneficiario: **JORGE GALVAN FLORES**

Cheque : TE384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,624.00		SERVICIO DE TORNO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,624.00	SERVICIO DE TORNO
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,744.00	\$9,744.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00288 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5628 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS INTEGRANTES DE LA REUNION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL DE LA REGION

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

Cheque : TE386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00246 Del 08/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN40435 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA POT. GP Directo 243 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 243

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE3172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,866.08		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,866.08	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,866.08		GD Folio: 243, Factura: fn40435
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,866.08	GD Folio: 243, Factura: fn40435
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,866.08		GD Folio: 243, Factura: fn40435
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,866.08	GD Folio: 243, Factura: fn40435
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,866.08		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,866.08	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,866.08		GP Directo 243 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 243
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,866.08	GP Directo 243 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 243
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,866.08		GP Directo 243 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,866.08	GP Directo 243 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 243
Sumas iguales =>			<u>\$17,196.48</u>	<u>\$17,196.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00247 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A345 Y A344POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA PREDIAL. GP Directo 244 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 244

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		GD Folio: 244, Factura: A345 Y A344
0004	8240-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	GD Folio: 244, Factura: A345 Y A344
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,524.00		GD Folio: 244, Factura: A345 Y A344
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$4,524.00	GD Folio: 244, Factura: A345 Y A344
0007	8260-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,524.00		GP Directo 244 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 244
0010	8260-4401-CAT1-0080-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,524.00	GP Directo 244 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 244
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$4,524.00		GP Directo 244 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 244 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 244
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00248 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 825C Y 3C4C POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE. GP Directo 245 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 245

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TE395

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.	\$8,381.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,381.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,381.00		GD Folio: 245, Factura: 825C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,381.00	GD Folio: 245, Factura: 825C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,381.00		GD Folio: 245, Factura: 825C
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$8,381.00	GD Folio: 245, Factura: 825C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,381.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,381.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,381.00		GP Directo 245 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 245
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,381.00	GP Directo 245 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 245
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$8,381.00		GP Directo 245 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 245
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,381.00	GP Directo 245 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 245
Sumas iguales =>			<u>\$50,286.00</u>	<u>\$50,286.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00289 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **PAOLA ADHILENE MARTINEZ HERNANDEZ**

Cheque : TE3100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,038.11		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,038.11	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,038.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,038.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,038.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,038.11	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,038.11		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,038.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,038.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,038.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,038.11	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,038.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,228.66	\$6,228.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00249 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A842 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A MOTOCICLETAS DE VIALID. GP Directo 246 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 246

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA**

Cheque : **TE3127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,275.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,275.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,275.00		GD Folio: 246, Factura: A842
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,275.00	GD Folio: 246, Factura: A842
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,275.00		GD Folio: 246, Factura: A842
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA		\$2,275.00	GD Folio: 246, Factura: A842
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,275.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,275.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,275.00		GP Directo 246 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 246
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,275.00	GP Directo 246 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 246
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	\$2,275.00		GP Directo 246 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 246
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,275.00	GP Directo 246 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 246
Sumas iguales =>			\$13,650.00	\$13,650.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00250 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A91822 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD. GP Directo 247 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 247

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

Cheque : TE3154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$303.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$303.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$303.00		GD Folio: 247, Factura: A91822
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$303.00	GD Folio: 247, Factura: A91822
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$303.00		GD Folio: 247, Factura: A91822
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$303.00	GD Folio: 247, Factura: A91822
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$303.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$303.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$303.00		GP Directo 247 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 247
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$303.00	GP Directo 247 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 247
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$303.00		GP Directo 247 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$303.00	GP Directo 247 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 247
Sumas iguales =>			<u>\$1,818.00</u>	<u>\$1,818.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00290 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0F7F POR LA COMPRA DE PLANTAS COLOCADAS EN LAS LETRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: MARTHA ESTELA QUINTERO SANTANA

Cheque : TE3156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,430.00		COMPRA DE PLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,430.00	COMPRA DE PLANTAS
0003	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,430.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,430.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,430.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,430.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,430.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,430.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,430.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,430.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,580.00	\$14,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00291 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C468 POR LA RENTA DE DEPARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE STAFF DE LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EN SAYULA

Beneficiario: JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ

Cheque : TE3157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,754.00		FUNCION DE BOX
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,754.00	FUNCION DE BOX
0003	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,524.00	\$16,524.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 13144493 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE ESTE MPIO. GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE3158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.66		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.66	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.66		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.66	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$16,125.00		GD Folio: 248, Factura: 13144493
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$16,125.00	GD Folio: 248, Factura: 13144493
0035	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.66		GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0047	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.66	GE
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0055	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0056	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0057	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.62		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.66		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00251 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 13144493 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE ESTE MPIO. GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE3158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0064	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0065	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.62	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.66	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$16,125.00		GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,125.00	GP Directo 248 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 248
Sumas iguales =>				<u>\$96,750.00</u>	<u>\$96,750.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00252 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A30491 POR LA COMPRA DE CRUCETA DE CARDAN Y TERMINAL DE DIRECCION UTILIZADAS ENE L
M. GP Directo 249 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 249

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE3159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,710.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,710.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,710.00		GD Folio: 249, Factura: A30491
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,710.00	GD Folio: 249, Factura: A30491
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,710.00		GD Folio: 249, Factura: A30491
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$2,710.00	GD Folio: 249, Factura: A30491
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,710.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,710.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,710.00		GP Directo 249 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 249
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,710.00	GP Directo 249 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 249
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$2,710.00		GP Directo 249 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,710.00	GP Directo 249 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 249
Sumas iguales =>			\$16,260.00	\$16,260.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D3DE POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL CAMION SEDIS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JUAN PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE3179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,324.80	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,324.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,324.80	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$10,324.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,324.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,324.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,324.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,948.80	\$61,948.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00293 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5563 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL STAFF DE LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CIUDAD

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

Cheque : TE3155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,900.00		SERVICIO DE HOSPEDAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,900.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,400.00	\$35,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00294 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1613 POR LA COMPRA DE MUELLES UTILIZADOS EN EL MANETENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR
183 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Beneficiario: **JORGE NISINO SANTIAGO**

Cheque : TE3160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,276.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,276.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,276.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,656.00	\$37,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00253 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B413 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A L. GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE3169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,218.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,218.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,218.00		GD Folio: 250, Factura: B413
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GD Folio: 250, Factura: B413
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,218.00	GD Folio: 250, Factura: B413
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GD Folio: 250, Factura: B413
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,218.00		GD Folio: 250, Factura: B413
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GD Folio: 250, Factura: B413
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,030.00	GD Folio: 250, Factura: B413
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,218.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,218.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,218.00		GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,218.00	GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,030.00		GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,030.00	GP Directo 250 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 250
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00254 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 296D POR LA COMPRA DE SENSORES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM DE. GP Directo 251 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 251

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE3170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,058.84		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,058.84	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,058.84		GD Folio: 251, Factura: 296D
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,058.84	GD Folio: 251, Factura: 296D
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,058.84		GD Folio: 251, Factura: 296D
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$4,058.84	GD Folio: 251, Factura: 296D
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,058.84		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,058.84	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,058.84		GP Directo 251 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 251
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,058.84	GP Directo 251 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 251
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$4,058.84		GP Directo 251 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,058.84	GP Directo 251 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 251
Sumas iguales =>			<u>\$24,353.04</u>	<u>\$24,353.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00295 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES

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

Cheque : TE3110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$278,607.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$278,607.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$278,607.00</u>	<u>\$278,607.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00255 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6090 Y 1071 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VE. GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE3126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GD Folio: 252, Factura: 6090
0006	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 252, Factura: 6090
0007	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GD Folio: 252, Factura: 6090
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 252, Factura: 6090
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,672.00		GD Folio: 252, Factura: 6090
0010	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$10,672.00	GD Folio: 252, Factura: 6090
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
0016	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
0017	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
0018	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
0019	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$10,672.00		GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,672.00	GP Directo 252 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 252
Sumas iguales =>			\$64,032.00	\$64,032.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00256 Del 02/MAR./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 4462 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : **TE3138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0021	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0023	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0024	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0029	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0030	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0031	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0032	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$7,448.00		GD Folio: 253, Factura: 4462
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,448.00	GD Folio: 253, Factura: 4462
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0045	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0047	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0048	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0049	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0050	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0053	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0055	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0056	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0057	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0058	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$931.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00256 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4462 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE3138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0061	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0063	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0064	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0065	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0066	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$931.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,448.00		GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,448.00	GP Directo 253 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 253
Sumas iguales =>				<u>\$44,688.00</u>	<u>\$44,688.00</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT 1459 POR LA COMPRA DE CHALECOS LICA NARANJA Y BANDA DE PRECAUCION UTILIZADOS POR EL. GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE3141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.15		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GC
0011	8220-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.15	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GD Folio: 254, Factura: 1459
0014	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GD Folio: 254, Factura: 1459
0015	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GD Folio: 254, Factura: 1459
0016	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GD Folio: 254, Factura: 1459
0017	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GD Folio: 254, Factura: 1459
0018	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.15		GD Folio: 254, Factura: 1459
0019	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GD Folio: 254, Factura: 1459
0020	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GD Folio: 254, Factura: 1459
0021	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GD Folio: 254, Factura: 1459
0022	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GD Folio: 254, Factura: 1459
0023	8240-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GD Folio: 254, Factura: 1459
0024	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.15	GD Folio: 254, Factura: 1459
0025	5129-2911	Herramientas menores	\$10,764.80		GD Folio: 254, Factura: 1459
0026	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$10,764.80	GD Folio: 254, Factura: 1459
0027	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GE
0028	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GE
0029	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GE
0031	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.15		GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GE
0035	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GE
0037	8250-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GE
0038	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.15	GE
0039	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0040	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0041	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0042	8270-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0043	8270-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.13		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0044	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,794.15		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0045	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0046	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0047	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0048	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0049	8260-4401-SP01-0260-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.13	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0050	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,794.15	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0051	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$10,764.80		GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,764.80	GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00257 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1459 POR LA COMPRA DE CHALECOS LICA NARANJA Y BANDA DE PRECAUCION UTILIZADOS POR EL. GP Directo 254 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 254

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE3141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$64,588.80	\$64,588.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CO3154 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **KARINA TECUAUTZIN HERNANDEZ**

Cheque : TE3147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,130.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,130.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,130.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$10,130.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,130.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,130.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,130.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,780.00	\$60,780.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00258 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B352 POR LA IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE3173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,644.81		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,861.01		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,644.81	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,861.01	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,644.81		GD Folio: 255, Factura: B352
0006	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,861.01		GD Folio: 255, Factura: B352
0007	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,644.81	GD Folio: 255, Factura: B352
0008	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,861.01	GD Folio: 255, Factura: B352
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$8,505.82		GD Folio: 255, Factura: B352
0010	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$8,505.82	GD Folio: 255, Factura: B352
0011	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,644.81		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,861.01		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,644.81	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,861.01	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,644.81		GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
0016	8270-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,861.01		GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
0017	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,644.81	GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
0018	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,861.01	GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
0019	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$8,505.82		GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,505.82	GP Directo 255 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 255
Sumas iguales =>			\$51,034.92	\$51,034.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00297 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES

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

Cheque : TE3111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$695,119.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$695,119.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$695,119.00</u>	<u>\$695,119.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00298 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7387 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE3124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$22,966.84		EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,966.84	EQUIPO DE COMPUTO
0003	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$22,966.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$22,966.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$22,966.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$22,966.84	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$22,966.84		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$22,966.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$22,966.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$22,966.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$22,966.84	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$22,966.84		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$137,801.04	\$137,801.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00259 Del 04/MAR./2022

 Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
 01:13 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 410 Y 408 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZA. GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**Cheque : **TE3125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,102.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,568.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,102.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,568.00	GC
0007	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,102.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,568.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0011	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0012	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0013	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,102.00	GD Folio: 256, Factura: 410
0014	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,568.00	GD Folio: 256, Factura: 410
0015	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 256, Factura: 410
0016	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 256, Factura: 410
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,670.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0018	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GD Folio: 256, Factura: 410
0019	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$7,540.00	GD Folio: 256, Factura: 410
0020	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,102.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,568.00		GE
0022	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,102.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,568.00	GE
0026	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0028	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,102.00		GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0029	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,568.00		GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0030	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0031	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0032	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,102.00	GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0033	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,568.00	GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0034	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0035	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0036	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$7,540.00		GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,540.00	GP Directo 256 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 256
Sumas iguales =>			\$45,240.00	\$45,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00260 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B182 POR LA COMPRA DE ASPERSOR RAIN BIRDMOD 50000 C BOQUILLAS UTILIZADO EN EL DEPART. GP Directo 257 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 257

Beneficiario: **COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE3148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,760.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,760.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,760.00		GD Folio: 257, Factura: B182
0004	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,760.00	GD Folio: 257, Factura: B182
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$12,760.00		GD Folio: 257, Factura: B182
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$12,760.00	GD Folio: 257, Factura: B182
0007	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,760.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,760.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,760.00		GP Directo 257 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 257
0010	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,760.00	GP Directo 257 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 257
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$12,760.00		GP Directo 257 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,760.00	GP Directo 257 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 257
Sumas iguales =>			<u>\$76,560.00</u>	<u>\$76,560.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00261 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A91527 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOM. GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258

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

Cheque : TE3151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$840.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$840.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$840.00		GD Folio: 258, Factura: A91527
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$840.00	GD Folio: 258, Factura: A91527
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.00		GD Folio: 258, Factura: A91527
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$840.00	GD Folio: 258, Factura: A91527
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$840.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$840.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$840.00		GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$840.00	GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$840.00		GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$840.00	GP Directo 258 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 258
Sumas iguales =>			<u>\$5,040.00</u>	<u>\$5,040.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00262 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51873 ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE. GP Directo 259 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 259

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE3176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GD Folio: 259, Factura: 51873
0004	8240-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GD Folio: 259, Factura: 51873
0005	5127-2731	Articulos deportivos	\$4,669.00		GD Folio: 259, Factura: 51873
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$4,669.00	GD Folio: 259, Factura: 51873
0007	8260-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$4,669.00		GP Directo 259 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 259
0010	8260-4401-SP01-0260-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$4,669.00	GP Directo 259 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 259
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$4,669.00		GP Directo 259 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 259
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,669.00	GP Directo 259 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 259
Sumas iguales =>			<u>\$28,014.00</u>	<u>\$28,014.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00263 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CBEB POR LA COMPRA DE CLUTCH REVISAR RUEDA DELANTERA JUEGO DE BALERO Y VALVULA DE ES. GP Directo 260 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 260

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 260, Factura: CBEB
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GD Folio: 260, Factura: CBEB
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 260, Factura: CBEB
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$11,600.00	GD Folio: 260, Factura: CBEB
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GP Directo 260 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 260
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GP Directo 260 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 260
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$11,600.00		GP Directo 260 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 260
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 260 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 260
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00264 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6A99 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTO BUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES. GP Directo 261 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 261

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$10,327.50		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$10,327.50	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$10,327.50		GD Folio: 261, Factura: 6A99
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$10,327.50	GD Folio: 261, Factura: 6A99
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,327.50		GD Folio: 261, Factura: 6A99
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$10,327.50	GD Folio: 261, Factura: 6A99
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$10,327.50		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$10,327.50	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$10,327.50		GP Directo 261 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 261
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$10,327.50	GP Directo 261 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 261
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$10,327.50		GP Directo 261 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 261
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,327.50	GP Directo 261 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 261
Sumas iguales =>			\$61,965.00	\$61,965.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00265 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1794, 9CD7, 63C6 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTO BUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES.
GP Directo 262 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 262

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE3123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,144.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,144.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,144.00		GD Folio: 262, Factura: 1794
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,144.00	GD Folio: 262, Factura: 1794
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$27,144.00		GD Folio: 262, Factura: 1794
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$27,144.00	GD Folio: 262, Factura: 1794
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,144.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,144.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$27,144.00		GP Directo 262 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 262
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$27,144.00	GP Directo 262 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 262
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$27,144.00		GP Directo 262 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 262
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,144.00	GP Directo 262 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 262
Sumas iguales =>			\$162,864.00	\$162,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA APORTACION AL DIF MPAL

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

Cheque : TE3142

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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	APORTACION A DIF
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: E00300 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5498 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE PRENSA DE LA FUNCION DE BOX

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

Cheque : TE3175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,285.00		FUNCION DE BOX
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,285.00	FUNCION DE BOX
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,285.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,285.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,710.00	\$25,710.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00301 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,640.25		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.25	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,640.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,640.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,640.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,640.25	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,640.25		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,640.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,640.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,640.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,640.25	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,640.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$27,841.50</u>	<u>\$27,841.50</u>	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNI. GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE310**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,369.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,482.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,370.00		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,101.00		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,335.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,875.00		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$240.00		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,531.00		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$646.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,082.00		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$75.00		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,221.00		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,019.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,445.20		GC
0015	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,369.00	GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,482.00	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,370.00	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,101.00	GC
0019	8220-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,335.00	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,875.00	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$240.00	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,531.00	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$646.00	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,082.00	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$75.00	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,221.00	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,019.00	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,445.20	GC
0029	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,369.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0030	8250-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,482.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0031	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,370.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0032	8250-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,101.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0033	8250-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,335.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0034	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,875.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0035	8250-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$240.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0036	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,531.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0037	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$646.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0038	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,082.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0039	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$75.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0040	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,221.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0041	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,019.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0042	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,445.20		GD Folio: 263, Factura: 48178
0043	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,369.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0044	8240-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,482.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0045	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,370.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0046	8240-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,101.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0047	8240-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,335.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0048	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,875.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0049	8240-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$240.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0050	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,531.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0051	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$646.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0052	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,082.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0053	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$75.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0054	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,221.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0055	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,019.00	GD Folio: 263, Factura: 48178
0056	8240-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,445.20	GD Folio: 263, Factura: 48178
0057	5124-2481	Materiales complementarios	\$6,002.20		GD Folio: 263, Factura: 48178
0058	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,981.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0059	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,019.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0060	5129-2911	Herramientas menores	\$9,491.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0061	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$240.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0062	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$12,058.00		GD Folio: 263, Factura: 48178
0063	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$30,791.20	GD Folio: 263, Factura: 48178
0064	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,369.00		GE
0065	8260-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,482.00		GE
0066	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,370.00		GE

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNI. GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,101.00		GE
0068	8260-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,335.00		GE
0069	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,875.00		GE
0070	8260-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$240.00		GE
0071	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,531.00		GE
0072	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$646.00		GE
0073	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,082.00		GE
0074	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$75.00		GE
0075	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,221.00		GE
0076	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,019.00		GE
0077	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,445.20		GE
0078	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,369.00	GE
0079	8250-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,482.00	GE
0080	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,370.00	GE
0081	8250-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,101.00	GE
0082	8250-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,335.00	GE
0083	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,875.00	GE
0084	8250-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$240.00	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,531.00	GE
0086	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$646.00	GE
0087	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,082.00	GE
0088	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$75.00	GE
0089	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,221.00	GE
0090	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,019.00	GE
0091	8250-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,445.20	GE
0092	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,369.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0093	8270-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,482.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0094	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,370.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0095	8270-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,101.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0096	8270-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,335.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0097	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,875.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0098	8270-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$240.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0099	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,531.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0100	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$646.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0101	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,082.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0102	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$75.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0103	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,221.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0104	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,019.00		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0105	8270-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,445.20		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0106	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,369.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0107	8260-4401-CE01-0290-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,482.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0108	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,370.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0109	8260-5502-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,101.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0110	8260-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,335.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0111	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,875.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0112	8260-4401-TUR1-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$240.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0113	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,531.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00266 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNI. GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$646.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0115	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,082.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0116	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$75.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0117	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,221.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0118	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,019.00	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0119	8260-4401-DH01-0150-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,445.20	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0120	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$30,791.20		GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
0121	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,791.20	GP Directo 263 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 263
Sumas iguales =>				<u>\$184,747.20</u>	<u>\$184,747.20</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00267 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S2267, S2266 Y S2265 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIM.
GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.68		GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.68	GC
0007	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GD Folio: 264, Factura: S2267
0008	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GD Folio: 264, Factura: S2267
0009	8250-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.68		GD Folio: 264, Factura: S2267
0010	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GD Folio: 264, Factura: S2267
0011	8240-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GD Folio: 264, Factura: S2267
0012	8240-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.68	GD Folio: 264, Factura: S2267
0013	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$6,875.00		GD Folio: 264, Factura: S2267
0014	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$6,875.00	GD Folio: 264, Factura: S2267
0015	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GE
0017	8260-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.68		GE
0018	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GE
0020	8250-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.68	GE
0021	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0022	8270-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.66		GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0023	8270-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,291.68		GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0024	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0025	8260-4401-CD01-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.66	GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0026	8260-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,291.68	GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0027	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$6,875.00		GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,875.00	GP Directo 264 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 264
Sumas iguales =>			<u>\$41,250.00</u>	<u>\$41,250.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00268 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12068 Y 12067 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 265, Factura: 12068
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 265, Factura: 12068
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 265, Factura: 12068
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 265, Factura: 12068
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 265, Factura: 12068
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 265, Factura: 12068
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,974.00	GP Directo 265 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 265
Sumas iguales =>			<u>\$35,844.00</u>	<u>\$35,844.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00269 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A782, A781, A783 POR LA COMPRA DE BLOQUES PARA MANTENIMIENTO BODEFA MAIZ. GP Directo
266 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 266

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,206.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,206.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,206.00		GD Folio: 266, Factura: A782
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,206.00	GD Folio: 266, Factura: A782
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,206.00		GD Folio: 266, Factura: A782
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$6,206.00	GD Folio: 266, Factura: A782
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,206.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,206.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,206.00		GP Directo 266 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 266
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,206.00	GP Directo 266 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 266
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$6,206.00		GP Directo 266 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,206.00	GP Directo 266 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 266
Sumas iguales =>			<u>\$37,236.00</u>	<u>\$37,236.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14470 Y A14431 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MPALES

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

Cheque : TE319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,006.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0003	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,035.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0004	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,055.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0005	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,615.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0006	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,521.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0007	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,951.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0008	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0009	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$351.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,078.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0011	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,484.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0012	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$404.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0013	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,051.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0014	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0015	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0016	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0017	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0018	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,631.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
0020	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,615.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,484.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$351.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,951.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,051.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,521.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,078.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,615.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,484.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,951.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,051.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,521.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,078.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,615.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,484.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$351.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14470 Y A14431 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,951.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,051.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,521.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,078.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,615.50	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,484.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,951.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,051.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,521.50	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,078.00	Movimiento Directo Automático
0092	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,078.00		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,553.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$26,553.00	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,078.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$188.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,615.50		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,484.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$351.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,951.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,051.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,521.50		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,078.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,615.50	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,484.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,951.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,051.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,521.50	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,078.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00302 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14470 Y A14431 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MPALES

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

Cheque : TE319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$188.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,615.50	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,484.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,951.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,051.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,521.50	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,078.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,553.00		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,078.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$195,786.00</u>	<u>\$195,786.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB449 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : **TE321**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,319.60		ANALISIS CLINICOS
0002	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,171.60		ANALISIS CLINICOS
0003	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,578.80		ANALISIS CLINICOS
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,526.00		ANALISIS CLINICOS
0005	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,745.60		ANALISIS CLINICOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,983.60		ANALISIS CLINICOS
0007	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,925.60		ANALISIS CLINICOS
0008	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		ANALISIS CLINICOS
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,566.00		ANALISIS CLINICOS
0010	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		ANALISIS CLINICOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,893.20	ANALISIS CLINICOS
0012	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,171.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,578.80		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,925.60		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,745.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,319.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,566.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,171.60	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,578.80	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,526.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,925.60	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,745.60	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,319.60	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,566.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,171.60		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,578.80		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,925.60		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,745.60		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,319.60		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,566.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,171.60	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,578.80	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,526.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,925.60	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,745.60	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,319.60	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,566.00	Movimiento Directo Automático
0052	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,566.00		Movimiento Directo Automático
0053	5139-3991	Otros servicios generales	\$28,327.20		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$28,327.20	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,566.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,171.60		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,578.80		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,925.60		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,745.60		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$614.80		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,319.60		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,566.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00303 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB449 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,171.60	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,578.80	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,526.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,925.60	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,745.60	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,319.60	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,566.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,171.60	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,578.80	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,526.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,925.60	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,745.60	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$614.80	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,319.60	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,566.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$28,327.20		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,566.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$179,359.20	\$179,359.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00304 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-38	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	\$5,000.00		PRESTAMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00305 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **JOSE BALTAZAR HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-152	JOSE BALTAZAR HERNANDEZ	\$3,000.00		PRESTAMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTAMO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20947

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 18/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,632.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$634.10		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,614.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,127.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,972.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,287.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,053.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$39.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$75.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$603.97		REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$556.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0034	8270-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,581.35	REPOSICION DE CAJA CHICA
0036	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$603.97		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.40		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$634.10		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$75.01		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,127.01		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,632.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,287.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,614.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,053.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00307 Del 18/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$603.97	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.40	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$634.10	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$75.01	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,127.01	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,632.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,287.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,614.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,053.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$603.97		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.40		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$634.10		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$75.01		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,127.01		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,632.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,287.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,614.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,053.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00307 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$603.97	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.40	Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$634.10	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$75.01	Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,127.01	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,632.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,287.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,614.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,053.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0172	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0173	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0174	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0175	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0176	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,356.00		Movimiento Directo Automático
0177	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,729.50		Movimiento Directo Automático
0178	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,522.47		Movimiento Directo Automático
0179	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0180	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0181	5137-3751	Viáticos en el país	\$18,478.01		Movimiento Directo Automático
0182	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,818.36		Movimiento Directo Automático
0183	5139-3991	Otros servicios generales	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0184	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0185	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0186	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$75.01		Movimiento Directo Automático
0187	5137-3721	Pasajes terrestres	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0188	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,818.36	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,522.47	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,729.50	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$75.01	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 18/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$18,478.01	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,356.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$603.97		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.40		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$634.10		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,129.50		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$75.01		Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,127.01		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,632.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,287.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,614.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,053.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$556.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$603.97	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.40	Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$634.10	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$75.01	Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,127.01	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,632.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,287.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,614.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,053.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00307 Del 18/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0273	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$603.97	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.40	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$634.10	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,129.50	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$75.01	Movimiento Directo Automático
0284	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-CD01-0280-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,127.01	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,632.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,287.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,614.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,053.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-AG01-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-JUZ1-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$556.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0306	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,818.36		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,522.47		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,729.50		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$75.01		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$18,478.01		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,356.00		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$360.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,488.10	\$225,488.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00270 Del 03/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE
FE. GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GD Folio: 267, Factura: LISTA
0006	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GD Folio: 267, Factura: LISTA
0007	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GD Folio: 267, Factura: LISTA
0008	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GD Folio: 267, Factura: LISTA
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$68,500.00		GD Folio: 267, Factura: LISTA
0010	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$68,500.00	GD Folio: 267, Factura: LISTA
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
0016	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,250.00		GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
0017	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
0018	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,250.00	GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
0019	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$68,500.00		GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$68,500.00	GP Directo 267 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 267
Sumas iguales =>			\$411,000.00	\$411,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00271 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE MARZ. GP Directo 268 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 268

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$69,500.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$69,500.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$69,500.00		GD Folio: 268, Factura: LISTA
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$69,500.00	GD Folio: 268, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$69,500.00		GD Folio: 268, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$69,500.00	GD Folio: 268, Factura: LISTA
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$69,500.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$69,500.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$69,500.00		GP Directo 268 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 268
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$69,500.00	GP Directo 268 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 268
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$69,500.00		GP Directo 268 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 268
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,500.00	GP Directo 268 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 268
Sumas iguales =>			\$417,000.00	\$417,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00272 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE. GP Directo 269 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 269

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20938

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,900.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,900.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,900.00		GD Folio: 269, Factura: LISTA
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,900.00	GD Folio: 269, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,900.00		GD Folio: 269, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$34,900.00	GD Folio: 269, Factura: LISTA
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,900.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,900.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,900.00		GP Directo 269 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 269
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$34,900.00	GP Directo 269 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 269
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$34,900.00		GP Directo 269 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,900.00	GP Directo 269 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 269
Sumas iguales =>			\$209,400.00	\$209,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00273 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE M. GP Directo 270 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 270

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$43,500.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$43,500.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$43,500.00		GD Folio: 270, Factura: LISTA
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$43,500.00	GD Folio: 270, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$43,500.00		GD Folio: 270, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$43,500.00	GD Folio: 270, Factura: LISTA
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$43,500.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$43,500.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$43,500.00		GP Directo 270 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 270
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$43,500.00	GP Directo 270 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 270
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$43,500.00		GP Directo 270 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,500.00	GP Directo 270 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$261,000.00	\$261,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00308 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SENTENCIA DE AMPARO

Beneficiario: CECILIA KORINA GARCIA DIAZ

Cheque : 20950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$140,514.36		SENTENCIA DE AMPARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$140,514.36	SENTENCIA DE AMPARO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$140,514.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$140,514.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$140,514.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$140,514.36	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$140,514.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$140,514.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$140,514.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$140,514.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$140,514.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$140,514.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$843,086.16	\$843,086.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00274 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO ED LISTA DE DESTAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE MARZO A. GP Directo 271 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 271

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,700.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,700.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,700.00		GD Folio: 271, Factura: LISTA
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,700.00	GD Folio: 271, Factura: LISTA
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,700.00		GD Folio: 271, Factura: LISTA
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$31,700.00	GD Folio: 271, Factura: LISTA
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,700.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,700.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$31,700.00		GP Directo 271 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 271
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$31,700.00	GP Directo 271 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 271
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$31,700.00		GP Directo 271 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,700.00	GP Directo 271 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$190,200.00	\$190,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00309 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 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.	\$2,050.88		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,050.88	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,050.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,050.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,050.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,050.88	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,050.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,050.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,050.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,050.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,050.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,050.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$12,305.28</u>	<u>\$12,305.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00310 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: RECONOCIMIENTO ECONOMICO CON MOTIVO DEL GRAN DESEMPEÑO EN ESTE H AYTO A LA EMPLEADA DEL MES DE FEBRERO

Beneficiario: LETICIA JUSTO LARIOS

Cheque : 20913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		EMPLEADA DEL MES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	EMPLEADA DEL MES
0003	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00311 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A67 POR LA ENTA DE INMUEBLE PARA LA REALIZACION DE EVENTO DEPORTIVO EL DIA 11 DE MARZO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JULIO ARECHIGA MICHEL**

Cheque : 20914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		RENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	RENTA
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00312 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE BECAS PARA NIVEL BACHILLERATO Y UNIVERSITARIO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANA IRIS PANIAGUA OROZCO

Cheque : 20915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-309	ANA IRIS PANIAGUA OROZCO	\$55,314.00		BECAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,314.00	BECAS
Sumas iguales =>			<u>\$55,314.00</u>	<u>\$55,314.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00313 Del 14/MAR./2022

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ**

Cheque : 20918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,213.20		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,302.72		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$38,779.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,481.21	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,302.72		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$38,779.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,213.20		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,302.72	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$38,779.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,213.20	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,302.72		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$38,779.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,213.20		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,302.72	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$38,779.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,213.20	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$54,481.21		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$54,481.21	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,302.72		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$38,779.50		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.79		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,213.20		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,302.72	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$38,779.50	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,213.20	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,302.72	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$38,779.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.79	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,213.20	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$54,481.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$326,887.26	\$326,887.26	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,975.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.96		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,495.55		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,942.98		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,496.07		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,760.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.22		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,347.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,647.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,563.59		GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.96		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,975.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,495.55		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,496.07		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,760.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,347.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.22		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,647.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,563.59		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,942.98		Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00314 Del 04/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.96	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,975.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,495.55	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,496.07	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,760.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,347.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.22	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,647.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,563.59	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,942.98	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.96		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,975.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,495.55		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,496.07		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,760.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,347.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.22		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,647.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,563.59		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,942.98		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00314 Del 04/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.96	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,975.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,495.55	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,496.07	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,760.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,347.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.22	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,647.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,563.59	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,942.98	Movimiento Directo Automático
0157	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,563.59		Movimiento Directo Automático
0158	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,942.98		Movimiento Directo Automático
0159	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,201.22		Movimiento Directo Automático
0160	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,381.88		Movimiento Directo Automático
0161	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,975.00		Movimiento Directo Automático
0163	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,174.22		Movimiento Directo Automático
0164	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0165	5137-3721	Pasajes terrestres	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,381.88	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,975.00	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,201.22	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,174.22	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,563.59	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,942.98	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.91		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$490.96		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,975.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,495.55		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$465.80		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,496.07		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.80		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,760.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00314 Del 04/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,347.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,137.22		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,647.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,563.59		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,942.98		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.96	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,975.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,495.55	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,496.07	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,760.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,347.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.22	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,647.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,563.59	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,942.98	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0242	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0246	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.91	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$490.96	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,975.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-SG01-0180-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,495.55	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$465.80	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,496.07	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.80	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,760.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,347.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,137.22	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,647.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00314 Del 04/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,563.59	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,942.98	Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,381.88		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,975.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,201.22		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,174.22		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,563.59		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,942.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00315 Del 07/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,990.99		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.02		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.01		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,560.13		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.78		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$3,604.58		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$542.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,604.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$775.01		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.20		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.60		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$989.55		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,990.99		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,560.13		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.01		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.02		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.78		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.20		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$989.55		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.60		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,604.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$775.01		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$3,604.58		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,990.99	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,560.13	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.02	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.78	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.20	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$989.55	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.60	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,604.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$775.01	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos		\$3,604.58	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,990.99		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,560.13		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00315 Del 07/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.01		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.02		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.78		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.20		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$989.55		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.60		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,604.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$775.01		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$3,604.58		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,990.99	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,560.13	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.01	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.02	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.78	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.20	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$989.55	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.60	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,604.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$775.01	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos		\$3,604.58	Movimiento Directo Automático
0107	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica,	\$3,604.58		Movimiento Directo Automático
0108	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,581.01		Movimiento Directo Automático
0109	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,146.35		Movimiento Directo Automático
0110	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,990.99		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,560.13		Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.98		Movimiento Directo Automático
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0114	5139-3991	Otros servicios generales	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0115	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0117	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$540.03		Movimiento Directo Automático
0118	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$4,990.99	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,560.13	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$540.03	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,176.98	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,146.35	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,581.01	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0129	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica,		\$3,604.58	Movimiento Directo Automático
0130	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,990.99		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,560.13		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00315 Del 07/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.01		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$270.02		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$277.20		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.78		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.20		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$989.55		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.60		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$660.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,604.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$775.01		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$3,604.58		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,990.99	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,560.13	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.01	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.02	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.78	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.20	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$989.55	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.60	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,604.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$775.01	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos		\$3,604.58	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,990.99	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,560.13	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.01	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$270.02	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$277.20	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.78	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.20	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$989.55	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.60	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$660.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,604.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$775.01	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FC01-0030-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos		\$3,604.58	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$4,990.99		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,560.13		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$540.03		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00315 Del 07/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,176.98		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,146.35		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,581.01		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0204	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica,	\$3,604.58		Movimiento Directo Automático
0205	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00316 Del 10/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,374.71		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,380.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.80		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.07		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,197.27		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,697.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$838.60		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,430.92		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$849.91		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.66		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,909.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,398.96		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,374.71		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,909.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,380.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$849.91		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,430.92		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.66		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$838.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,197.27		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.07		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,697.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,398.96		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,374.71	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,909.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,380.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$849.91	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,430.92	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.66	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$838.60	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,197.27	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.07	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.80	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,697.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,398.96	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,374.71		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,909.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,380.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00316 Del 10/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$849.91		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,430.92		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.66		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$838.60		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,197.27		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.07		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.80		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,697.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,398.96		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,374.71	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,909.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,380.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$849.91	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,430.92	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.66	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$838.60	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,197.27	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.07	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.80	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,697.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,398.96	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$7,380.00		Movimiento Directo Automático
0103	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,798.96		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,449.14		Movimiento Directo Automático
0105	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,374.81		Movimiento Directo Automático
0107	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,909.00		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,846.09		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,442.00		Movimiento Directo Automático
0110	5139-3991	Otros servicios generales	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,374.81	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,909.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$7,380.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,846.09	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,449.14	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,442.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,798.96	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,374.71		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,909.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$7,380.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$849.91		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,430.92		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$726.66		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$838.60		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,197.27		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.07		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$451.80		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,697.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00316 Del 10/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,398.96		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,374.71	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,909.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,380.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$849.91	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,430.92	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.66	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$838.60	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,197.27	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.07	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.80	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,697.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,398.96	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,374.71	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,909.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$7,380.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$849.91	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,430.92	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$726.66	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$838.60	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,197.27	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.07	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$451.80	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,697.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,398.96	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,374.81		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,909.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$7,380.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,846.09		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,449.14		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,442.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,798.96		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00317 Del 14/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,019.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$439.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,451.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,581.62		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,510.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$265.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,204.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$302.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$37.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,239.05	REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$439.80		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,204.01		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,019.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,581.62		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$448.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$439.80	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$415.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,099.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,204.01	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,019.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,581.62	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00317 Del 14/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$439.80		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,204.01		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,019.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,581.62		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$448.12	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$439.80	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$415.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,099.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,204.01	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,019.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,581.62	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		Movimiento Directo Automático
0113	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0114	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0115	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0116	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,581.62		Movimiento Directo Automático
0117	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$439.80		Movimiento Directo Automático
0118	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,470.00		Movimiento Directo Automático
0120	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		Movimiento Directo Automático
0121	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0122	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		Movimiento Directo Automático
0123	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,899.01		Movimiento Directo Automático
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0125	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0126	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$448.12	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$439.80	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$415.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00317 Del 14/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$2,099.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$8,470.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,899.01	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,581.62	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$439.80		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,204.01		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,405.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,019.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,581.62		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$448.12	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$439.80	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$415.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,099.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,204.01	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,019.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,581.62	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$448.12	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$439.80	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$415.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,099.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,204.01	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,405.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00317 Del 14/MAR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,019.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,581.62	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$448.12		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$439.80		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$415.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$2,099.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,470.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,899.01		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,581.62		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0219	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$253,434.30	\$253,434.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00318 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20925

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: E00319 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20926

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: E00320 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20927

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: E00321 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20928

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: E00322 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20929

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: E00323 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20930

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: E00324 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20931

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: E00325 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20932

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>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$392,764.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,645.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,877.00		GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,581.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,425.00		GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,712.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,078.00		GC
0008	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,703.00		GC
0009	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.00		GC
0010	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,242.00		GC
0011	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,890.00		GC
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$392,764.00	GC
0013	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,645.00	GC
0014	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,877.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,581.00	GC
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,425.00	GC
0017	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,712.00	GC
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,078.00	GC
0019	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,703.00	GC
0020	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.00	GC
0021	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,242.00	GC
0022	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,890.00	GC
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$392,764.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,645.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,877.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,581.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,425.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,712.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,078.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,703.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0031	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0032	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,242.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0033	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,890.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$392,764.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,645.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,877.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,581.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,425.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,712.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,078.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0041	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,703.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0042	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0043	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,242.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0044	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,890.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0045	5131-3111	Energía eléctrica	\$693,990.00		GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0046	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$693,990.00	GD Folio: 272, Factura: RECIBOS
0047	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$392,764.00		GE
0048	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,645.00		GE
0049	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,877.00		GE
0050	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,581.00		GE
0051	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,425.00		GE
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,712.00		GE
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,078.00		GE
0054	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,703.00		GE
0055	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.00		GE
0056	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,242.00		GE
0057	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,890.00		GE
0058	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$392,764.00	GE
0059	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,645.00	GE
0060	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,877.00	GE
0061	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,581.00	GE
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,425.00	GE
0063	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,712.00	GE
0064	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,078.00	GE
0065	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,703.00	GE
0066	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00275 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,242.00	GE
0068	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,890.00	GE
0069	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$392,764.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0070	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,645.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0071	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,877.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0072	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,581.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0073	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,425.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0074	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,712.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0075	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,078.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0076	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,703.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0077	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0078	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,242.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0079	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,890.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0080	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$392,764.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0081	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,645.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0082	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,877.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0083	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,581.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0084	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,425.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0085	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,712.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0086	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,078.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0087	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,703.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0088	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0089	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,242.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0090	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,890.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0091	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$693,990.00		GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$693,990.00	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272
Sumas iguales =>			\$4,163,940.00	\$4,163,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00276 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,716.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,347.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,861.00		GC
0004	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,716.00	GC
0005	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,347.00	GC
0006	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,861.00	GC
0007	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,716.00		GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,347.00		GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,861.00		GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,716.00	GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,347.00	GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,861.00	GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$100,924.00		GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$100,924.00	GD Folio: 273, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,716.00		GE
0016	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,347.00		GE
0017	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,861.00		GE
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,716.00	GE
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,347.00	GE
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,861.00	GE
0021	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,716.00		GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0022	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,347.00		GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0023	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,861.00		GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,716.00	GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,347.00	GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0026	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,861.00	GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$100,924.00		GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,924.00	GP Directo 273 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273
Sumas iguales =>			<u>\$605,544.00</u>	<u>\$605,544.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,252.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$433.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,877.45		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,723.51		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,059.18		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,405.33		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,527.22		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,470.95		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,333.88		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,730.09		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,985.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,835.95		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,338.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,781.12		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$437.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,850.14		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,116.81		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,667.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,626.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,377.76		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,353.66		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,631.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,106.62		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0025	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,349.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0026	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,090.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0027	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$514,113.36	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0029	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,781.12		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,850.14		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,730.09		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,116.81		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,877.45		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,405.33		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,090.25		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,667.15		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,377.76		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,527.22		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,252.85		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,626.80		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,631.75		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,349.10		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,835.95		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$433.80		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,338.79		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,059.18		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,985.40		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,353.66		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$437.80		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,333.88		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,470.95		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,106.62		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,723.51		Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,781.12	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,850.14	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,730.09	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,116.81	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,877.45	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,405.33	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,090.25	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,667.15	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,377.76	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

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

Cheque : **TE172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,527.22	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,252.85	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,626.80	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,631.75	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,349.10	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,835.95	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$433.80	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,338.79	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,059.18	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,985.40	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,353.66	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$437.80	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,333.88	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,470.95	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,106.62	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,723.51	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,781.12		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,850.14		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,730.09		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,116.81		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,877.45		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,405.33		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,090.25		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,667.15		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,377.76		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,527.22		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,252.85		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,626.80		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,631.75		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,349.10		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,835.95		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$433.80		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,338.79		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,059.18		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,985.40		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,353.66		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$437.80		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,333.88		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,470.95		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,106.62		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,723.51		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,781.12	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,850.14	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,730.09	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,116.81	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,877.45	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,405.33	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,090.25	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,667.15	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,377.76	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,527.22	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,252.85	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,626.80	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,631.75	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,349.10	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,835.95	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$433.80	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,338.79	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,059.18	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,985.40	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,353.66	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$437.80	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

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

Cheque : **TE172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,333.88	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,470.95	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,106.62	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,723.51	Movimiento Directo Automático
0137	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,283.23		Movimiento Directo Automático
0138	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,830.13		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500,283.23	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$13,830.13	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,781.12		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,850.14		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$112,730.09		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,116.81		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,877.45		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105,405.33		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,090.25		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,667.15		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,377.76		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,527.22		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,252.85		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,626.80		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,631.75		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,349.10		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,835.95		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$433.80		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,338.79		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,059.18		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,985.40		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,353.66		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$437.80		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$79,333.88		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$56,470.95		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,106.62		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,723.51		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,781.12	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,850.14	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,730.09	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,116.81	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,877.45	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,405.33	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,090.25	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,667.15	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,377.76	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,527.22	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,252.85	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,626.80	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,631.75	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,349.10	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,835.95	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$433.80	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,338.79	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,059.18	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,985.40	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,353.66	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$437.80	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,333.88	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,470.95	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,106.62	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,723.51	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,781.12	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,850.14	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$112,730.09	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,116.81	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00326 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 4

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,877.45	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105,405.33	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,090.25	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,667.15	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,377.76	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,527.22	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,252.85	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,626.80	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,631.75	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,349.10	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,835.95	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$433.80	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,338.79	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,059.18	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,985.40	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,353.66	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$437.80	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$79,333.88	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$56,470.95	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,106.62	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,723.51	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,283.23		Movimiento Directo Automático
0223	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$13,830.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,084,680.16	\$3,084,680.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00277 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 70510 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP
Directo 274 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 274

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,646.40		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,646.40	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,646.40		GD Folio: 274, Factura: 70510
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,646.40	GD Folio: 274, Factura: 70510
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,646.40		GD Folio: 274, Factura: 70510
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$11,646.40	GD Folio: 274, Factura: 70510
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,646.40		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,646.40	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,646.40		GP Directo 274 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 274
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,646.40	GP Directo 274 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 274
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$11,646.40		GP Directo 274 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,646.40	GP Directo 274 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 274
Sumas iguales =>			\$69,878.40	\$69,878.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00278 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30992 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE
H. GP Directo 275 MARGARITA GUERRERO, Pago: 275

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEF125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,600.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,600.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,600.00		GD Folio: 275, Factura: 30992
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,600.00	GD Folio: 275, Factura: 30992
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,600.00		GD Folio: 275, Factura: 30992
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,600.00	GD Folio: 275, Factura: 30992
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,600.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,600.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,600.00		GP Directo 275 MARGARITA GUERRERO, Pago: 275
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,600.00	GP Directo 275 MARGARITA GUERRERO, Pago: 275
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,600.00		GP Directo 275 MARGARITA GUERRERO, Pago: 275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,600.00	GP Directo 275 MARGARITA GUERRERO, Pago: 275
Sumas iguales =>			\$51,600.00	\$51,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00327 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20933

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: E00328 Del 17/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A110 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MEDICO MPAL

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTEZ**

Cheque : 20934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,889.00		MEDICAMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,889.00	MEDICAMENTOS
0003	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,889.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,889.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,889.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,889.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,889.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$20,889.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,889.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,889.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,889.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,889.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$125,334.00</u>	<u>\$125,334.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B4685 POR LA LICENCIA DE ASPEL FACTURE 6.0 PARA LA OFNA DE HACIENDA MPAL Y PASTA TERMICA PARA INFORMATICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		LICENCIA DE FACTURACION
0002	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		LICENCIA DE FACTURACION
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.00	LICENCIA DE FACTURACION
0004	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0012	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,200.00</u>	<u>\$13,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00279 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT18785 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.68		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GC
0005	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.68	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GD Folio: 276, Factura: FT18785
0008	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GD Folio: 276, Factura: FT18785
0009	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.68		GD Folio: 276, Factura: FT18785
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GD Folio: 276, Factura: FT18785
0011	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GD Folio: 276, Factura: FT18785
0012	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.68	GD Folio: 276, Factura: FT18785
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,696.00		GD Folio: 276, Factura: FT18785
0014	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$5,696.00	GD Folio: 276, Factura: FT18785
0015	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GE
0016	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GE
0017	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.68		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GE
0019	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GE
0020	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.68	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0022	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.66		GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0023	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,898.68		GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0024	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0025	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.66	GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0026	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,898.68	GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0027	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$5,696.00		GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,696.00	GP Directo 276 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 276
Sumas iguales =>			\$34,176.00	\$34,176.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1855 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENE.
GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277

 Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

 Cheque : **TEF105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.34		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.34	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GD Folio: 277, Factura: 1855
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.34		GD Folio: 277, Factura: 1855
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0024	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0025	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GD Folio: 277, Factura: 1855
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.34	GD Folio: 277, Factura: 1855
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$11,188.20		GD Folio: 277, Factura: 1855
0030	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$11,188.20	GD Folio: 277, Factura: 1855
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0033	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0036	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.34		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0040	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0041	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0043	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.34	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0047	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0048	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0050	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.31		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0051	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,598.34		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0054	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0055	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00280 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1855 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENE.
GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEF105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.31	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,598.34	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0059	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$11,188.20		GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,188.20	GP Directo 277 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 277
Sumas iguales =>			\$67,129.20	\$67,129.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00330 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y APOYO A ESCUELA

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,500.00	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,105.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,395.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,105.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,395.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		Movimiento Directo Automático
0013	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,105.00	Movimiento Directo Automático
0015	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,395.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,105.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,395.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,105.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,395.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,105.00		Movimiento Directo Automático
0023	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,395.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$99,000.00</u>	<u>\$99,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 611, 617 Y 577 PÓR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$766.00		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,064.00		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,830.00	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$766.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$766.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$766.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$766.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$766.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$766.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$766.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,980.00	\$10,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00281 Del 18/MAR./2022

 Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
 01:13 p. m.
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT 3387 POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS. GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN,
 Pago: 278

Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.77		GC
0006	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GC
0009	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.77	GC
0011	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GD Folio: 278, Factura: 3387
0012	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GD Folio: 278, Factura: 3387
0013	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GD Folio: 278, Factura: 3387
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GD Folio: 278, Factura: 3387
0015	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.77		GD Folio: 278, Factura: 3387
0016	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GD Folio: 278, Factura: 3387
0017	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GD Folio: 278, Factura: 3387
0018	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GD Folio: 278, Factura: 3387
0019	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GD Folio: 278, Factura: 3387
0020	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.77	GD Folio: 278, Factura: 3387
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,403.73		GD Folio: 278, Factura: 3387
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$11,403.73	GD Folio: 278, Factura: 3387
0023	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GE
0024	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GE
0025	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GE
0026	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.77		GE
0028	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GE
0029	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GE
0030	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GE
0031	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.77	GE
0033	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0034	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0035	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0036	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.74		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0037	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,280.77		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0038	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0039	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0040	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0041	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.74	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0042	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,280.77	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$11,403.73		GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,403.73	GP Directo 278 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 278
Sumas iguales =>			\$68,422.38	\$68,422.38	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00332 Del 16/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,054.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,157.17		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.90		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.72		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,562.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.30		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,130.11		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$164.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,901.54	S/C
0017	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,157.17		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.30		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.90		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,562.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.72		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,054.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,130.11		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,157.17	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.30	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.90	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,562.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.72	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,054.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,130.11	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,157.17		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.30		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.90		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,562.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.72		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,054.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,130.11		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,157.17	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.30	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00332 Del 16/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.90	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,562.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.72	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,054.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,130.11	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,054.00		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$219.90		Movimiento Directo Automático
0079	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,467.51		Movimiento Directo Automático
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$481.30		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,274.72		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,940.11		Movimiento Directo Automático
0084	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,467.51	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$481.30	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$219.90	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,274.72	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,054.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,940.11	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,155.17		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,157.17		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.30		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.90		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$655.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,562.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.72		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,054.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,130.11		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,157.17	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.30	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.90	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,562.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.72	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,054.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,130.11	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$164.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,155.17	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-PJ01-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,157.17	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.30	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.90	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$655.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,562.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.72	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00332 Del 16/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,054.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,130.11	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$164.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,467.51		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$481.30		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$219.90		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,274.72		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,054.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,940.11		Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$221,409.24	\$221,409.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00333 Del 25/MAR./2022

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE3189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,233.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,506.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,620.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,379.00	ENERGIA ELECTRICA
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,506.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,506.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,506.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,506.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3111	Energía eléctrica	\$28,379.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$28,379.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,506.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,506.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,506.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$28,379.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$170,274.00	\$170,274.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00282 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT EA17- 9B1D POR LA FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL RATRO Y MERCADO MPAL.
GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TE159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,500.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,160.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,500.00	GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,160.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,500.00		GD Folio: 279, Factura: EA17
0006	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,160.00		GD Folio: 279, Factura: EA17
0007	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,500.00	GD Folio: 279, Factura: EA17
0008	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,160.00	GD Folio: 279, Factura: EA17
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,660.00		GD Folio: 279, Factura: EA17
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$8,660.00	GD Folio: 279, Factura: EA17
0011	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,500.00		GE
0012	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,160.00		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,500.00	GE
0014	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,160.00	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,500.00		GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
0016	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,160.00		GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
0017	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,500.00	GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
0018	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,160.00	GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$8,660.00		GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,660.00	GP Directo 279 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 279
Sumas iguales =>			<u>\$51,960.00</u>	<u>\$51,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00283 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0ADC POR EL SERVICIO DE PDA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL JARDIN PRINCIPAL. GP Directo 280 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 280

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$36,250.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$36,250.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$36,250.00		GD Folio: 280, Factura: 0ADC
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$36,250.00	GD Folio: 280, Factura: 0ADC
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$36,250.00		GD Folio: 280, Factura: 0ADC
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$36,250.00	GD Folio: 280, Factura: 0ADC
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$36,250.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$36,250.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$36,250.00		GP Directo 280 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 280
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$36,250.00	GP Directo 280 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 280
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$36,250.00		GP Directo 280 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,250.00	GP Directo 280 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 280
Sumas iguales =>			\$217,500.00	\$217,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00284 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1406 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERC. GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,250.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,250.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,250.00		GD Folio: 281, Factura: 1406
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,250.00	GD Folio: 281, Factura: 1406
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$11,250.00		GD Folio: 281, Factura: 1406
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$11,250.00	GD Folio: 281, Factura: 1406
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,250.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,250.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,250.00		GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,250.00	GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$11,250.00		GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,250.00	GP Directo 281 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 281
Sumas iguales =>			<u>\$67,500.00</u>	<u>\$67,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00285 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 857, 859, 858, 855 Y 856 POR LA COMORA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo
282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,270.00		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,270.00	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GD Folio: 282, Factura: 857
0010	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GD Folio: 282, Factura: 857
0011	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		GD Folio: 282, Factura: 857
0012	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,270.00		GD Folio: 282, Factura: 857
0013	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GD Folio: 282, Factura: 857
0014	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GD Folio: 282, Factura: 857
0015	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	GD Folio: 282, Factura: 857
0016	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,270.00	GD Folio: 282, Factura: 857
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		GD Folio: 282, Factura: 857
0018	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$4,000.00	GD Folio: 282, Factura: 857
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GE
0020	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		GE
0022	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,270.00		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GE
0024	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	GE
0026	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,270.00	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0028	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0029	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0030	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,270.00		GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0031	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0032	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0033	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0034	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,270.00	GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0035	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$4,000.00		GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 282 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 282
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00334 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

Cheque : 20935

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00335 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022 01:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: ANTONIO SILVA ALVAREZ

Cheque : 20936

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00336 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 20943

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00337 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GIL LOPEZ**

Cheque : 20944

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00338 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20951

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: C00286 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283

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

Cheque : 20945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,400.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0003	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,400.00	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0008	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0010	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,400.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,400.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,096.00		GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,096.00	GD Folio: 283, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,400.00		GE
0024	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0025	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0026	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0027	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,400.00	GE
0029	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0030	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0031	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0032	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,400.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0034	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0035	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0036	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0037	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,400.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0039	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0040	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0041	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0042	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,096.00		GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,096.00	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283
Sumas iguales =>			<u>\$24,576.00</u>	<u>\$24,576.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00339 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: RECONOCIMIENTO ECONOMICO CON MOTIVO DEL GRAN DESEMPEÑO EN ESTE H AYT0 AL EMPLEADO DEL MES DE MARZO

Beneficiario: **ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO**

Cheque : 20946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		EMPLEADO DEL MES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	EMPLEADO DEL MES
0003	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DEL LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN DEL EXPEDIENTE 1380/2011 A1 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 20956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00341 Del 31/MAR./2022

Concepto: PAGO DE FINIQUITO LABORAL

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS CONTRERAS MORA**

Cheque : 20957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,749.37		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,749.37	FINIQUITO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,749.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,749.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,749.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,749.37	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,749.37		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,749.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,749.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,749.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,749.37	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,749.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$10,496.22</u>	<u>\$10,496.22</u>	

Concepto: PAGO D LA FACT C8C7POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

 Beneficiario: **JORGE ERNESTO NUÑEZ ALDAMA**

Cheque : TEF119

C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$487.20		SERVICIO A PATRULLA
0002	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		SERVICIO A PATRULLA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,487.20	SERVICIO A PATRULLA
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,923.20	\$14,923.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00343 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		RECIBOS TELEFONICOS
0002	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		RECIBOS TELEFONICOS
0003	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		RECIBOS TELEFONICOS
0004	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		RECIBOS TELEFONICOS
0005	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		RECIBOS TELEFONICOS
0006	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		RECIBOS TELEFONICOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	RECIBOS TELEFONICOS
0008	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0032	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$8,235.07	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$8,235.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00344 Del 08/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20922

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.	\$5,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.35		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.36		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,434.11		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,231.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.19		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,326.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$321.75		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$144.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$940.24		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,920.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$180.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.36		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,434.11		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.35		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$144.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.19		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,231.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$940.24		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.36	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,434.11	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.35	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$144.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.19	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,023.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,231.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$940.24	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00344 Del 08/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.36		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,434.11		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.35		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$144.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.19		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,231.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$940.24		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.36	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,434.11	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.35	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$144.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.19	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,023.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,231.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$940.24	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0107	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0108	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,340.24		Movimiento Directo Automático
0109	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,604.19		Movimiento Directo Automático
0110	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0111	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		Movimiento Directo Automático
0112	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,074.82		Movimiento Directo Automático
0113	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,567.75		Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,231.00		Movimiento Directo Automático
0115	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$144.00		Movimiento Directo Automático
0117	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0118	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0119	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0120	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$19,074.82	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$144.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,567.75	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,604.19	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,023.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,231.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,340.24	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0132	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00344 Del 08/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.36		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,434.11		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,320.35		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$144.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$321.75		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.19		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,231.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$940.24		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.36	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,434.11	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.35	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$144.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.19	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,023.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,231.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$940.24	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.36	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,434.11	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,320.35	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$144.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$321.75	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.19	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,023.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,231.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$940.24	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0196	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,074.82		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00344 Del 08/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$144.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,567.75		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,604.19		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,023.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,231.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,340.24		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0208	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.79		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$654.70		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$378.48		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.78		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,903.90		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$80.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,351.75		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$919.70		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,082.34		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$880.99		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,249.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,895.78		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,515.09		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,761.32		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,990.99		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,942.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$463.00		GASTOS A COMPROBAR
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$919.70		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.78		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,082.34		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.79		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$378.48		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$654.70		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,515.09		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,761.32		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,895.78		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,942.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$880.99		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,903.90		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00345 Del 31/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,990.99		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,351.75		Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$919.70	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.78	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,082.34	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$64.99	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.79	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$378.48	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$654.70	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,515.09	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,761.32	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,895.78	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,942.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$880.99	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,903.90	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,990.99	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,351.75	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$919.70		Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.78		Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0119	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,082.34		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.79		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$378.48		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$654.70		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,515.09		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,761.32		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,895.78		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00345 Del 31/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,942.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$880.99		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,903.90		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,990.99		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,351.75		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$919.70	Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.78	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,082.34	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$64.99	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.79	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$378.48	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$654.70	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,515.09	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,761.32	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,895.78	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,942.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$880.99	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,903.90	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,990.99	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,351.75	Movimiento Directo Automático
0177	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,990.99		Movimiento Directo Automático
0178	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,351.75		Movimiento Directo Automático
0179	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,972.19		Movimiento Directo Automático
0180	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,540.29		Movimiento Directo Automático
0181	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,082.34		Movimiento Directo Automático
0182	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,249.47		Movimiento Directo Automático
0183	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0184	5137-3751	Viáticos en el país	\$15,224.89		Movimiento Directo Automático
0185	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$543.00		Movimiento Directo Automático
0186	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,540.29	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$543.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,082.34	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$64.99	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,249.47	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$16,972.19	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$15,224.89	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,990.99	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,351.75	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00345 Del 31/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$919.70		Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.78		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$551.71		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,082.34		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.79		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$378.48		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$654.70		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,515.09		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,761.32		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,895.78		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,942.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$880.99		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,903.90		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,990.99		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,351.75		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$919.70	Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.78	Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,082.34	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$64.99	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.79	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$378.48	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$654.70	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,515.09	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,761.32	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,895.78	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,942.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$880.99	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,903.90	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00345 Del 31/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,990.99	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,351.75	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0272	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0273	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0274	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$919.70	Movimiento Directo Automático
0275	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.78	Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0279	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$551.71	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-5502-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,082.34	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$64.99	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.79	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$378.48	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$654.70	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,515.09	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,761.32	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,895.78	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,942.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$880.99	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,903.90	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,990.99	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,351.75	Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,540.29		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$543.00		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,082.34		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$64.99		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,249.47		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,972.19		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$15,224.89		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,990.99		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,351.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$300,000.00	\$300,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00346 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$1,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,100,000.00</u>	<u>\$1,100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00347 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$160,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$160,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$160,000.00</u>	<u>\$160,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00348 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$125,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$125,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$125,000.00</u>	<u>\$125,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00349 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$175,775.78		TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$175,775.78	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$175,775.78</u>	<u>\$175,775.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00350 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$800,000.00</u>	<u>\$800,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00351 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$5,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00352 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$275,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$275,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$275,000.00</u>	<u>\$275,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00353 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,500,000.00</u>	<u>\$2,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00354 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$900,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$900,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$900,000.00</u>	<u>\$900,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00355 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE3105

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$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: E00356 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,200,000.00</u>	<u>\$1,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00357 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00358 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3115

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00359 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$50,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$50,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00360 Del 30/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,351,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,351,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,351,000.00</u>	<u>\$1,351,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00361 Del 01/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,290,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-17	FAFM 2022 CTA 0117952139		\$2,290,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,290,000.00</u>	<u>\$2,290,000.00</u>	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,090.20		GP Folio: 5
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 5
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 5
0004	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 5
0005	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 5
0006	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,799.80		GP Folio: 5
0007	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 5
0008	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 5
0009	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 5
0010	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 5
0011	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,690.95		GP Folio: 5
0012	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,580.83		GP Folio: 5
0013	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,700.15		GP Folio: 5
0014	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 5
0015	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.80		GP Folio: 5
0016	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 5
0017	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,272.40		GP Folio: 5
0018	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$76,333.65		GP Folio: 5
0019	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 5
0020	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 5
0021	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 5
0022	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.45		GP Folio: 5
0023	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 5
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,323.32		GP Folio: 5
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 5
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 5
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$30,209.40		GP Folio: 5
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 5
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$191,844.75		GP Folio: 5
0030	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,090.20	GP Folio: 5
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 5
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 5
0033	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 5
0034	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 5
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,799.80	GP Folio: 5
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 5
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 5
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 5
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 5
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,690.95	GP Folio: 5
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,580.83	GP Folio: 5
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,700.15	GP Folio: 5
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 5
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.80	GP Folio: 5
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 5
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,272.40	GP Folio: 5
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$76,333.65	GP Folio: 5
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 5
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 5
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 5
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.45	GP Folio: 5
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 5
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,323.32	GP Folio: 5
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 5
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 5
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$30,209.40	GP Folio: 5
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 5
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$191,844.75	GP Folio: 5
0059	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 5
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$817,505.55		GP Folio: 5
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,504.78	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$827,232.67	GP Folio: 5
Sumas iguales =>			\$1,785,474.90	\$1,785,474.90	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20916NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		1ER QUINCENA MARZO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		1ER QUINCENA MARZO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		1ER QUINCENA MARZO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		1ER QUINCENA MARZO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,899.50		1ER QUINCENA MARZO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		1ER QUINCENA MARZO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$59,427.75		1ER QUINCENA MARZO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		1ER QUINCENA MARZO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		1ER QUINCENA MARZO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,038.10		1ER QUINCENA MARZO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		1ER QUINCENA MARZO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		1ER QUINCENA MARZO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		1ER QUINCENA MARZO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,265.30		1ER QUINCENA MARZO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		1ER QUINCENA MARZO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		1ER QUINCENA MARZO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		1ER QUINCENA MARZO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,925.15		1ER QUINCENA MARZO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		1ER QUINCENA MARZO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		1ER QUINCENA MARZO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		1ER QUINCENA MARZO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA MARZO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		1ER QUINCENA MARZO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		1ER QUINCENA MARZO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA MARZO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		1ER QUINCENA MARZO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA MARZO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		1ER QUINCENA MARZO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		1ER QUINCENA MARZO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA MARZO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		1ER QUINCENA MARZO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		1ER QUINCENA MARZO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		1ER QUINCENA MARZO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA MARZO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		1ER QUINCENA MARZO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		1ER QUINCENA MARZO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA MARZO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		1ER QUINCENA MARZO 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		1ER QUINCENA MARZO 2022
0043	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$864.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2022
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.00		1ER QUINCENA MARZO 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		1ER QUINCENA MARZO 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		1ER QUINCENA MARZO 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		1ER QUINCENA MARZO 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		1ER QUINCENA MARZO 2022
0051	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		1ER QUINCENA MARZO 2022
0052	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		1ER QUINCENA MARZO 2022
0053	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		1ER QUINCENA MARZO 2022
0054	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		1ER QUINCENA MARZO 2022
0055	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		1ER QUINCENA MARZO 2022
0056	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		1ER QUINCENA MARZO 2022
0057	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		1ER QUINCENA MARZO 2022
0058	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		1ER QUINCENA MARZO 2022
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,960.88	1ER QUINCENA MARZO 2022
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$722,055.88	1ER QUINCENA MARZO 2022
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$500.00		S/C
0062	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,925.15		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,899.50		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$59,427.75		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,265.30		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,038.10		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,925.15	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,899.50	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$59,427.75	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,265.30	Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,038.10	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0165	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0170	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0171	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,925.15		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,899.50		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$59,427.75		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,265.30		Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,038.10		Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0196	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20916NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0234	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,925.15	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,899.50	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$59,427.75	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,265.30	Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,038.10	Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0254	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00362 Del 14/MAR./2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0282	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0283	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0294	5251-4511	Pensiones	\$84,370.05		Movimiento Directo Automático
0295	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$540,885.25		Movimiento Directo Automático
0296	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$95,597.11		Movimiento Directo Automático
0297	5116-1711	Estímulos	\$10,664.35		Movimiento Directo Automático
0298	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$10,664.35	Movimiento Directo Automático
0299	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$95,597.11	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$84,370.05	Movimiento Directo Automático
0301	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$540,885.25	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,925.15		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,899.50		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$59,427.75		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,265.30		Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,038.10		Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0320	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0356	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,564.05		Movimiento Directo Automático
0358	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,210.09		Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,925.15	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,899.50	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$59,427.75	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,265.30	Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0372	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,038.10	Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0378	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,925.15	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,899.50	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$59,427.75	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,265.30	Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,038.10	Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00362 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0464	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0467	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,564.05	Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,210.09	Movimiento Directo Automático
0476	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$10,664.35		Movimiento Directo Automático
0477	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$95,597.11		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$84,370.05		Movimiento Directo Automático
0479	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$540,885.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,389,600.56	\$4,389,600.56

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022.
GP Folio: 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,090.20		GP Folio: 6
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 6
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 6
0004	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 6
0005	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 6
0006	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,799.80		GP Folio: 6
0007	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 6
0008	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 6
0009	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 6
0010	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 6
0011	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,690.95		GP Folio: 6
0012	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,773.09		GP Folio: 6
0013	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,912.58		GP Folio: 6
0014	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 6
0015	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.80		GP Folio: 6
0016	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 6
0017	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,272.40		GP Folio: 6
0018	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$75,742.80		GP Folio: 6
0019	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 6
0020	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 6
0021	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 6
0022	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 6
0023	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 6
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,456.35		GP Folio: 6
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 6
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 6
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$30,209.40		GP Folio: 6
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 6
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$190,600.09		GP Folio: 6
0030	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,090.20	GP Folio: 6
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 6
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 6
0033	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 6
0034	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 6
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,799.80	GP Folio: 6
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 6
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 6
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 6
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 6
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,690.95	GP Folio: 6
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,773.09	GP Folio: 6
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,912.58	GP Folio: 6
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 6
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.80	GP Folio: 6
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 6
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,272.40	GP Folio: 6
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$75,742.80	GP Folio: 6
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 6
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 6
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 6
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 6
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 6
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,456.35	GP Folio: 6
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 6
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 6
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$30,209.40	GP Folio: 6
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 6
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$190,600.09	GP Folio: 6
0059	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 6
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$819,477.56		GP Folio: 6
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$828,766.89	GP Folio: 6
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,942.57	
Sumas iguales =>			\$1,789,418.92	\$1,789,418.92	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20948NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		2DA QUINCENA MARZO 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		2DA QUINCENA MARZO 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		2DA QUINCENA MARZO 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		2DA QUINCENA MARZO 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		2DA QUINCENA MARZO 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,007.13		2DA QUINCENA MARZO 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		2DA QUINCENA MARZO 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		2DA QUINCENA MARZO 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,716.49		2DA QUINCENA MARZO 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,796.70		2DA QUINCENA MARZO 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		2DA QUINCENA MARZO 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		2DA QUINCENA MARZO 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		2DA QUINCENA MARZO 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,650.36		2DA QUINCENA MARZO 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		2DA QUINCENA MARZO 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		2DA QUINCENA MARZO 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		2DA QUINCENA MARZO 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,727.38		2DA QUINCENA MARZO 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA MARZO 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		2DA QUINCENA MARZO 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		2DA QUINCENA MARZO 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA MARZO 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		2DA QUINCENA MARZO 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		2DA QUINCENA MARZO 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA MARZO 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		2DA QUINCENA MARZO 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA MARZO 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		2DA QUINCENA MARZO 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		2DA QUINCENA MARZO 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		2DA QUINCENA MARZO 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		2DA QUINCENA MARZO 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		2DA QUINCENA MARZO 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA MARZO 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		2DA QUINCENA MARZO 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA MARZO 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		2DA QUINCENA MARZO 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		2DA QUINCENA MARZO 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		2DA QUINCENA MARZO 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA MARZO 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		2DA QUINCENA MARZO 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0045	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$172.87		2DA QUINCENA MARZO 2022
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0047	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		2DA QUINCENA MARZO 2022
0048	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		2DA QUINCENA MARZO 2022
0049	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		2DA QUINCENA MARZO 2022
0050	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		2DA QUINCENA MARZO 2022
0051	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		2DA QUINCENA MARZO 2022
0052	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		2DA QUINCENA MARZO 2022
0053	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,367.71		2DA QUINCENA MARZO 2022
0054	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		2DA QUINCENA MARZO 2022
0055	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		2DA QUINCENA MARZO 2022
0056	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		2DA QUINCENA MARZO 2022
0057	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		2DA QUINCENA MARZO 2022
0058	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		2DA QUINCENA MARZO 2022
0059	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		2DA QUINCENA MARZO 2022
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,285.83	2DA QUINCENA MARZO 2022
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$726,186.54	2DA QUINCENA MARZO 2022
0062	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,727.38		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,007.13		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,650.36		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,796.70		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,716.49		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0118	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,367.71		Movimiento Directo Automático
0119	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,727.38	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,007.13	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,650.36	Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,796.70	Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0138	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0139	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,716.49	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0170	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0171	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0177	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,367.71	Movimiento Directo Automático
0178	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,727.38		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,007.13		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,650.36		Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,796.70		Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0196	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0197	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0198	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,716.49		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20948NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0230	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0234	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0235	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0236	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,367.71		Movimiento Directo Automático
0237	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,727.38	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,007.13	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,650.36	Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,796.70	Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0254	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0255	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0256	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0257	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,716.49	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0294	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0295	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,367.71	Movimiento Directo Automático
0296	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0298	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$98,603.98		Movimiento Directo Automático
0299	5116-1711	Estímulos	\$9,672.87		Movimiento Directo Automático
0300	5251-4511	Pensiones	\$84,511.81		Movimiento Directo Automático
0301	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$541,683.71		Movimiento Directo Automático
0302	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$541,683.71	Movimiento Directo Automático
0303	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$98,603.98	Movimiento Directo Automático
0304	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,672.87	Movimiento Directo Automático
0305	2115-4511	Pensiones		\$84,511.81	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,727.38		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,673.00		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,572.50		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,007.13		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,736.50		Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,650.36		Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,796.70		Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0320	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0321	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,137.70		Movimiento Directo Automático
0322	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,423.80		Movimiento Directo Automático
0323	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0324	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,716.49		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-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 MARZO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20948NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,744.40		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,013.23		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0356	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0359	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0360	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0361	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0362	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,367.71		Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0365	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,727.38	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,007.13	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,650.36	Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,796.70	Movimiento Directo Automático
0378	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0379	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0380	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0381	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0382	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0383	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,716.49	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0416	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0417	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0418	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0419	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0420	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0421	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,367.71	Movimiento Directo Automático
0422	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,727.38	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,673.00	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,572.50	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,007.13	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,736.50	Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,650.36	Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0436	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,796.70	Movimiento Directo Automático
0437	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0438	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0439	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,137.70	Movimiento Directo Automático
0440	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,423.80	Movimiento Directo Automático
0441	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0442	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,716.49	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,744.40	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,013.23	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00363 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0474	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0475	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0476	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0477	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0478	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0479	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0480	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,367.71	Movimiento Directo Automático
0481	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0483	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$541,683.71		Movimiento Directo Automático
0484	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$98,603.98		Movimiento Directo Automático
0485	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,672.87		Movimiento Directo Automático
0486	2115-4511	Pensiones	\$84,511.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$4,406,834.22</u>	<u>\$4,406,834.22</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00364 Del 31/MAR./2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20948NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,024.78		2DA QUINCENA MARZO 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$222,737.43		2DA QUINCENA MARZO 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		2DA QUINCENA MARZO 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		2DA QUINCENA MARZO 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA MARZO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		2DA QUINCENA MARZO 2022
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,610.26	2DA QUINCENA MARZO 2022
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603,444.28	2DA QUINCENA MARZO 2022
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$222,737.43		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,024.78		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$222,737.43	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,024.78	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0020	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$222,737.43		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,024.78		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$222,737.43	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,024.78	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0033	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		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	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0036	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$637,762.21		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$637,762.21	Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,656.73	Movimiento Directo Automático
0039	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0040	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$222,737.43		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,024.78		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0046	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$222,737.43	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,024.78	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$222,737.43	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,024.78	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0058	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$637,762.21		Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0061	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0062	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,972,327.24	\$3,972,327.24	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,768.20		1ER QUINCENA MARZO 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,569.25		1ER QUINCENA MARZO 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		1ER QUINCENA MARZO 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		1ER QUINCENA MARZO 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA MARZO 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		1ER QUINCENA MARZO 2022
0007	8270-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,209.35		1ER QUINCENA MARZO 2022
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$59,315.00	1ER QUINCENA MARZO 2022
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$606,524.13	1ER QUINCENA MARZO 2022
0010	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,569.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,768.20		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,209.35		Movimiento Directo Automático
0016	8240-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,569.25	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,768.20	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,209.35	Movimiento Directo Automático
0023	8220-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,569.25		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,768.20		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,209.35		Movimiento Directo Automático
0030	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,569.25	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,768.20	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,209.35	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	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0041	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$639,337.45		Movimiento Directo Automático
0042	5116-1711	Estímulos	\$2,209.35		Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$639,337.45	Movimiento Directo Automático
0044	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$2,209.35	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,656.73	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	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,569.25		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$415,768.20		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,209.35		Movimiento Directo Automático
0054	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,569.25	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,768.20	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,209.35	Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$223,569.25	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$415,768.20	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,741.93	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00365 Del 14/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20916NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,209.35	Movimiento Directo Automático
0068	8260-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1131	Sueldo base	\$639,337.45		Movimiento Directo Automático
0070	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$2,209.35		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,656.73		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 =>			\$3,995,034.78	\$3,995,034.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00366 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2303 POR LA OPERACION DE MONTAJE LOGISTICA Y MEDALLAS CON MOTIVO DE LA CARRERA DENOMINADA 8M

Beneficiario: **GRUPO LINUDE SA DE CV**

Cheque : TE3188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,000.00		CARRERA 8M
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$150,000.00	CARRERA 8M
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$150,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$150,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$150,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$150,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$150,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$150,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$150,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$900,000.00	\$900,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00367 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT R482 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TRANSPORTE AEREO PARA EVALUAR ZONAS DE RIESGO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: CRAF AVIA CENTER SAPI DE CV

Cheque : TE3187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$51,945.70		TRANSPORTE AEREO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,945.70	TRANSPORTE AEREO
0003	8240-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$51,945.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$51,945.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$51,945.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$51,945.70	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$51,945.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3251	Arr.de		\$51,945.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$51,945.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$51,945.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$51,945.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3251	Arr.de	\$51,945.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$311,674.20	\$311,674.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00368 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,927.48		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.75		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,824.51		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$758.15		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.15		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,092.25		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.55		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,979.32		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,048.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,713.27	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,048.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,979.32		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.55		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,824.51		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$758.15		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.15		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,092.25		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.75		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,927.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,048.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,979.32	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.55	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,824.51	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$758.15	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.15	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,092.25	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.75	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,927.48	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,048.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,979.32		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.55		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,824.51		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$758.15		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.15		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,092.25		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.75		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,927.48		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,048.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,979.32	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.55	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00368 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,824.51	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$758.15	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.15	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,092.25	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.75	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,927.48	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0077	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,927.48		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,963.06		Movimiento Directo Automático
0079	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,849.00		Movimiento Directo Automático
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$169.55		Movimiento Directo Automático
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$776.75		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0084	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$16,027.32		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,849.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$16,027.32	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$169.55	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,963.06	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$776.75	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,927.48	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,849.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,048.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,979.32		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.55		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,824.51		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$758.15		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,288.15		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,092.25		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.75		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,927.48		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,048.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,979.32	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.55	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,824.51	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$758.15	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.15	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,092.25	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.75	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,927.48	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,849.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,048.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,979.32	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.55	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,824.51	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$758.15	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,288.15	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,092.25	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00368 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.75	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,927.48	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,849.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$16,027.32		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$169.55		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,963.06		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$776.75		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,927.48		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$262,279.62	\$262,279.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00289 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SG33102 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA RAM QUE SE ENCUENTR. GP Directo 284 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 284

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

Cheque : TE3224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,191.91		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,191.91	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,191.91		GD Folio: 284, Factura: SG33102
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,191.91	GD Folio: 284, Factura: SG33102
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,191.91		GD Folio: 284, Factura: SG33102
0006	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA		\$3,191.91	GD Folio: 284, Factura: SG33102
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,191.91		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,191.91	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,191.91		GP Directo 284 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 284
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,191.91	GP Directo 284 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 284
0011	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA	\$3,191.91		GP Directo 284 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 284
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,191.91	GP Directo 284 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 284
Sumas iguales =>			<u>\$19,151.46</u>	<u>\$19,151.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00290 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT D068, 306A, 8AFC, 1F46 POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ES. GP Directo 285 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 285

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TE3201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		GD Folio: 285, Factura: D068
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	GD Folio: 285, Factura: D068
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		GD Folio: 285, Factura: D068
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$33,408.00	GD Folio: 285, Factura: D068
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$33,408.00		GP Directo 285 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 285
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$33,408.00	GP Directo 285 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 285
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$33,408.00		GP Directo 285 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 285
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$33,408.00	GP Directo 285 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 285
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00291 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AFB2 POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFEREN. GP Directo 286 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 286

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 286, Factura: AFB2
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 286, Factura: AFB2
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 286, Factura: AFB2
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 286, Factura: AFB2
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 286 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 286
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 286 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 286
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 286 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 286
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$8,606.25	GP Directo 286 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 286
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00292 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 93 Y 94 POR EL SERVICIO DE PIPA CON MOTIVO DE ABASTECER AGUA A LA POBLACION DE LA C.
GP Directo 287 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 287

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERISTAIN**

Cheque : TE3221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$16,240.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$16,240.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$16,240.00		GD Folio: 287, Factura: 93
0004	8240-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$16,240.00	GD Folio: 287, Factura: 93
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$16,240.00		GD Folio: 287, Factura: 93
0006	2112-1-000087	RODRIGO PONCE BERISTAIN		\$16,240.00	GD Folio: 287, Factura: 93
0007	8260-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$16,240.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$16,240.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$16,240.00		GP Directo 287 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 287
0010	8260-4401-AG01-0090-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$16,240.00	GP Directo 287 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 287
0011	2112-1-000087	RODRIGO PONCE BERISTAIN	\$16,240.00		GP Directo 287 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 287
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$16,240.00	GP Directo 287 RODRIGO PONCE BERISTAIN, Pago: 287
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00293 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2537 POR LA COMPRA DE MARCHA INSTALADA AL CAMION DE COMODATO (TORO). GP Directo 288
REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A., Pago: 288

Beneficiario: **REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A.**

Cheque : TE3215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		GD Folio: 288, Factura: A2537
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	GD Folio: 288, Factura: A2537
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		GD Folio: 288, Factura: A2537
0006	2112-1-000392	REFACCIONARIA Y SERVICIO		\$4,200.00	GD Folio: 288, Factura: A2537
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,200.00		GP Directo 288 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A., Pago: 288
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,200.00	GP Directo 288 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A., Pago: 288
0011	2112-1-000392	REFACCIONARIA Y SERVICIO	\$4,200.00		GP Directo 288 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A., Pago: 288
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$4,200.00	GP Directo 288 REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A., Pago: 288
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00294 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9AD6 POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFEREN. GP Directo 289 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 289

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TE3204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GD Folio: 289, Factura: 9AD6
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 289, Factura: 9AD6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 289, Factura: 9AD6
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 289, Factura: 9AD6
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,606.25		GP Directo 289 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 289
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 289 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 289
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 289 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 289
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 289 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 289
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00295 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 92176 POR LA COMPRA DE ACEITE QUE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA Y B. GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290

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

Cheque : TE3217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$789.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$789.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$789.00		GD Folio: 290, Factura: A92176
0004	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$789.00	GD Folio: 290, Factura: A92176
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$789.00		GD Folio: 290, Factura: A92176
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$789.00	GD Folio: 290, Factura: A92176
0007	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$789.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$789.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$789.00		GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0010	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$789.00	GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$789.00		GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$789.00	GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
Sumas iguales =>			<u>\$4,734.00</u>	<u>\$4,734.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00296 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A921161 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCEDES BE. GP Directo 291 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 291

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

Cheque : TE3219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,380.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,380.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,380.00		GD Folio: 291, Factura: A921161
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,380.00	GD Folio: 291, Factura: A921161
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,380.00		GD Folio: 291, Factura: A921161
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,380.00	GD Folio: 291, Factura: A921161
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,380.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,380.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,380.00		GP Directo 291 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 291
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,380.00	GP Directo 291 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 291
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,380.00		GP Directo 291 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 291
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,380.00	GP Directo 291 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 291
Sumas iguales =>			<u>\$20,280.00</u>	<u>\$20,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00297 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92062 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH. GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292

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

Cheque : TE3220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GD Folio: 292, Factura: A92062
0006	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GD Folio: 292, Factura: A92062
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GD Folio: 292, Factura: A92062
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GD Folio: 292, Factura: A92062
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,120.00		GD Folio: 292, Factura: A92062
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,120.00	GD Folio: 292, Factura: A92062
0011	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,060.00		GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
0017	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
0018	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,060.00	GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,120.00		GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,120.00	GP Directo 292 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 292
Sumas iguales =>			\$24,720.00	\$24,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00369 Del 10/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E2960 POR LA COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: EQUIPOS DE SEGURIDAD INCEDIES SA DE CV

Cheque : TE3213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,698.70		COMPRA DE MANGUERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,698.70	COMRPA DE MANGUERAS
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,698.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$24,698.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,698.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$24,698.70	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$24,698.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$24,698.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$24,698.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$24,698.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$24,698.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$24,698.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,192.20	\$148,192.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00298 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EC89 POR LA COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PAR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. GP Directo 293 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 293

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE3216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.80		GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.80	GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.80		GD Folio: 293, Factura: EC89
0004	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.80	GD Folio: 293, Factura: EC89
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.80		GD Folio: 293, Factura: EC89
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$1,078.80	GD Folio: 293, Factura: EC89
0007	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.80		GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.80	GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,078.80		GP Directo 293 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 293
0010	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,078.80	GP Directo 293 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 293
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$1,078.80		GP Directo 293 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,078.80	GP Directo 293 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 293
Sumas iguales =>			<u>\$6,472.80</u>	<u>\$6,472.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00299 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M221 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE3214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,550.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,420.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,550.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,420.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,550.00		GD Folio: 294, Factura: M221
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,420.00		GD Folio: 294, Factura: M221
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,550.00	GD Folio: 294, Factura: M221
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,420.00	GD Folio: 294, Factura: M221
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,550.00		GD Folio: 294, Factura: M221
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00		GD Folio: 294, Factura: M221
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$18,970.00	GD Folio: 294, Factura: M221
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,550.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,420.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,550.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,420.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,550.00		GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,420.00		GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,550.00	GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,420.00	GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
0020	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$18,970.00		GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,970.00	GP Directo 294 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 294
Sumas iguales =>			\$113,820.00	\$113,820.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,904.50		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$324.80		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.18		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,480.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$469.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$692.20		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$728.66		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,442.40		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.91		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$498.80		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$462.47		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.05		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.07		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.91		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$324.80		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.07		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.05		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$692.20		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,442.40		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.18		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$728.66		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$462.47		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$498.80		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,904.50		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.91	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00370 Del 22/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.18	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,904.50	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.91		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.18	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,904.50	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.91	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00370 Del 22/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.18	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,904.50	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0159	5127-2731	Artículos deportivos	\$728.66		Movimiento Directo Automático
0160	5134-3471	Fletes y maniobras	\$462.47		Movimiento Directo Automático
0161	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,469.00		Movimiento Directo Automático
0163	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,192.58		Movimiento Directo Automático
0164	5121-2151	Material impreso e información digital	\$324.80		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,421.87		Movimiento Directo Automático
0166	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,300.12		Movimiento Directo Automático
0167	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$692.20		Movimiento Directo Automático
0168	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,401.50		Movimiento Directo Automático
0169	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$498.80		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,421.87	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,300.12	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,192.58	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,401.50	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,469.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.91		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,046.87		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00370 Del 22/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.18		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$728.66		Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$462.47		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$498.80		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,904.50		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.91	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.18	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,904.50	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.91	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0250	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0251	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0253	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,046.87	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$324.80	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.07	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.05	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$692.20	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.18	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00370 Del 22/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$728.66	Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-OP01-0300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$462.47	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$498.80	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,904.50	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,421.87		Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$324.80		Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,300.12		Movimiento Directo Automático
0279	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$692.20		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,192.58		Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$728.66		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$462.47		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$498.80		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,401.50		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,469.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00300 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G823 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CON MOTIVO DE LA PROTECCION DE PROTOCOLO.
GP Directo 295 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 295

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE3191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,648.67		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,648.67	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,648.67		GD Folio: 295, Factura: G823
0004	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,648.67	GD Folio: 295, Factura: G823
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$37,648.67		GD Folio: 295, Factura: G823
0006	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$37,648.67	GD Folio: 295, Factura: G823
0007	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,648.67		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,648.67	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$37,648.67		GP Directo 295 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 295
0010	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$37,648.67	GP Directo 295 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 295
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$37,648.67		GP Directo 295 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,648.67	GP Directo 295 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 295
Sumas iguales =>			<u>\$225,892.02</u>	<u>\$225,892.02</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E80 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MPIO

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

 Cheque : **TE3195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0005	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0006	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0007	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0008	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0009	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		MATERIAL DE ASEO
0010	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		MATERIAL DE ASEO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,427.61	MATERIAL DE ASEO
0012	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0052	5121-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2161	Material de limpieza		\$17,427.61	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.77		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,742.76		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00371 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E80 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MPIO

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

Cheque : TE3195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.77	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,742.76	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2161	Material de limpieza	\$17,427.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,565.66	\$104,565.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00301 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B361 Y B362 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LA APLICACION DE VACUNACION EN EL C.
GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE3190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,346.80		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,346.80	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,346.80		GD Folio: 296, Factura: B361
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,346.80	GD Folio: 296, Factura: B361
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,346.80		GD Folio: 296, Factura: B361
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$15,346.80	GD Folio: 296, Factura: B361
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,346.80		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,346.80	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,346.80		GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,346.80	GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$15,346.80		GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,346.80	GP Directo 296 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 296
Sumas iguales =>			\$92,080.80	\$92,080.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00302 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 428 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDA. GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE3193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$452.40		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$371.20		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$452.40	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$371.20	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$452.40		GD Folio: 297, Factura: 428
0006	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$371.20		GD Folio: 297, Factura: 428
0007	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$452.40	GD Folio: 297, Factura: 428
0008	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$371.20	GD Folio: 297, Factura: 428
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$452.40		GD Folio: 297, Factura: 428
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$371.20		GD Folio: 297, Factura: 428
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$823.60	GD Folio: 297, Factura: 428
0012	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$452.40		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$371.20		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$452.40	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$371.20	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$452.40		GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
0017	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$371.20		GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
0018	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$452.40	GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
0019	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$371.20	GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$823.60		GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$823.60	GP Directo 297 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 297
Sumas iguales =>			\$4,941.60	\$4,941.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00303 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 196793 Y 196696 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE C.
GP Directo 298 PINTASUR SA DE CV, Pago: 298

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TE3192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,642.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,642.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,642.00		GD Folio: 298, Factura: 196793
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,642.00	GD Folio: 298, Factura: 196793
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,642.00		GD Folio: 298, Factura: 196793
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$2,642.00	GD Folio: 298, Factura: 196793
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,642.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,642.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,642.00		GP Directo 298 PINTASUR SA DE CV, Pago: 298
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,642.00	GP Directo 298 PINTASUR SA DE CV, Pago: 298
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$2,642.00		GP Directo 298 PINTASUR SA DE CV, Pago: 298
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,642.00	GP Directo 298 PINTASUR SA DE CV, Pago: 298
Sumas iguales =>			<u>\$15,852.00</u>	<u>\$15,852.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00372 Del 24/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,996.07	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$263.01	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,500.05	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,340.99	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,545.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.78	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$340.51	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$638.37	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,114.75	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,202.63	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,173.65	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,114.75	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,114.75	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,114.75	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$661.20	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,296.50	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,775.01	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,777.24	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00372 Del 24/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,552.25		Movimiento Directo Automático
0113	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,835.28		Movimiento Directo Automático
0114	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0115	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,562.66		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0117	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0118	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0119	5132-3291	Otros arrendamientos	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0120	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0121	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0122	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,562.66		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,835.28		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,552.25		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00372 Del 24/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,340.99		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.78		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$340.51		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$638.37		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,202.63		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,173.65		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,114.75		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,775.01		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,777.24		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00372 Del 24/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$263.01		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.05		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,526.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,562.66		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,835.28		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$661.20		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,296.50		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,552.25		Movimiento Directo Automático
0210	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$467,976.42	\$467,976.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00304 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G838 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA LA DIRECCI. GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE3194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,949.96		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,110.01		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,949.96	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,110.01	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,949.96		GD Folio: 299, Factura: G838
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,110.01		GD Folio: 299, Factura: G838
0007	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,949.96	GD Folio: 299, Factura: G838
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,110.01	GD Folio: 299, Factura: G838
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$12,949.96		GD Folio: 299, Factura: G838
0010	5129-2911	Herramientas menores	\$4,110.01		GD Folio: 299, Factura: G838
0011	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$17,059.97	GD Folio: 299, Factura: G838
0012	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,949.96		GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,110.01		GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,949.96	GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,110.01	GE
0016	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$12,949.96		GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
0017	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,110.01		GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
0018	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$12,949.96	GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
0019	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,110.01	GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
0020	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$17,059.97		GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,059.97	GP Directo 299 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 299
Sumas iguales =>			<u>\$102,359.82</u>	<u>\$102,359.82</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00373 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (MOTOR NUEVO COMODATO)

Beneficiario: **TRANSMISIONES ROM SA DE CV**

Cheque : TE3233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-350	TRANSMISIONES ROM SA DE CV	\$52,200.00		ANTICIPO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$52,200.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00374 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (CAJA DE TOMA DE AGUA)

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE3232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-351	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$1,740.00		ANTICIPO
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$1,740.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$1,740.00</u>	<u>\$1,740.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00375 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB226 POR LA ESTIMACION #2 EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE OMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE3234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,330.07		DOMO PARA GRADERIAS
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$1,330.07	DOMO PARA GRADERIAS
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,330.07		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,330.07	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,330.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,330.07	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$1,330.07		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$1,330.07	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,330.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,330.07	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,330.07	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$1,330.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,980.42	\$7,980.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00376 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL**

Cheque : TE3228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-352	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL	\$75,806.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,806.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$75,806.00</u>	<u>\$75,806.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00377 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$175,775.78		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$175,775.78	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$175,775.78</u>	<u>\$175,775.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00378 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9 POR LA ESTIMACION #2 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA DE ESTA CD

Beneficiario: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV**

Cheque : TE3231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,003,339.75		PAVIMENTO CALLE REVOLUCION MEXICANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,003,339.75	PAVIMENTO CALLE REVOLUCION MEXICANA
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,003,339.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,003,339.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,003,339.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,003,339.75	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$2,003,339.75		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$2,003,339.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,003,339.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,003,339.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,003,339.75	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$2,003,339.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,020,038.50	\$12,020,038.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00379 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 03BB POR LA ESTIMACION #3 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV**

Cheque : TE3226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,500,654.11		PAVIEMNTO CALLE REVOLUCION MEXICANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,654.11	PAVIEMNTO CALLE REVOLUCION MEXICANA
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,500,654.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,500,654.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,500,654.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,500,654.11	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,500,654.11		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,500,654.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,500,654.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,500,654.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,500,654.11	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,500,654.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$9,003,924.66</u>	<u>\$9,003,924.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00305 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG114385 POR LA COMPRA DE FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCEDEZ BENZ
R. GP Directo 300 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 300

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE3227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.00		GD Folio: 300, Factura: AG114385
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.00	GD Folio: 300, Factura: AG114385
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,540.00		GD Folio: 300, Factura: AG114385
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,540.00	GD Folio: 300, Factura: AG114385
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.00		GP Directo 300 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 300
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.00	GP Directo 300 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 300
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,540.00		GP Directo 300 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 300
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,540.00	GP Directo 300 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 300
Sumas iguales =>			\$15,240.00	\$15,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00306 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91C3 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES DE ESTA CIUDAD. GP Directo 301 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 301

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TE3229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$201,840.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$201,840.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$201,840.00		GD Folio: 301, Factura: 91C3
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$201,840.00	GD Folio: 301, Factura: 91C3
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$201,840.00		GD Folio: 301, Factura: 91C3
0006	2112-1-000355	DANIEL ORTIZ LOPEZ		\$201,840.00	GD Folio: 301, Factura: 91C3
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$201,840.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$201,840.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$201,840.00		GP Directo 301 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 301
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$201,840.00	GP Directo 301 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 301
0011	2112-1-000355	DANIEL ORTIZ LOPEZ	\$201,840.00		GP Directo 301 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$201,840.00	GP Directo 301 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 301
Sumas iguales =>			\$1,211,040.00	\$1,211,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00380 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 004A POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ**

Cheque : TE3230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$215,760.00		DESAZOLVE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$215,760.00	DESAZOLVE
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$215,760.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$215,760.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$215,760.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$215,760.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$215,760.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$215,760.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$215,760.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$215,760.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$215,760.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$215,760.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,294,560.00	\$1,294,560.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,981.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,502.94		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$352.35		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.32		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.70		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,505.41		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$117.65		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.81		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.44		GASTOS A COMPROBAR
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,272.91	GASTOS A COMPROBAR
0035	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.44		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,981.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,505.41		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,502.94		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.32		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$352.35		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.70		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.81		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$117.65		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00381 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.44	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,981.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,505.41	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,949.47	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,502.94	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.32	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$352.35	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.70	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,892.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.81	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$117.65	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.44		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,981.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,505.41		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,502.94		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.32		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$352.35		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.70		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.81		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$117.65		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.44	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,981.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,505.41	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,949.47	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,502.94	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.32	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$352.35	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.70	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,892.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.81	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$117.65	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0167	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,452.36		Movimiento Directo Automático
0168	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,755.61		Movimiento Directo Automático
0169	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,773.60		Movimiento Directo Automático
0170	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,600.12		Movimiento Directo Automático
0171	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,486.41		Movimiento Directo Automático
0172	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,315.70		Movimiento Directo Automático
0173	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0174	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		Movimiento Directo Automático
0175	5121-2161	Material de limpieza	\$2,239.64		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,773.60	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,239.64	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,600.12	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$6,486.41	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,949.47	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,755.61	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,315.70	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,452.36	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.44		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0192	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.77		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,119.82		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,000.01		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,981.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00381 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,505.41		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,502.94		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.32		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$352.35		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.70		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.81		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$117.65		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,055.78		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.44	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,981.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,505.41	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,949.47	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,502.94	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.32	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$352.35	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.70	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,892.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.81	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$117.65	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.44	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0254	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0255	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0256	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0257	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.77	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,119.82	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,000.01	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,981.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00381 Del 18/MAR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,505.41	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,949.47	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,502.94	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.32	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$352.35	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.70	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,892.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.81	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$117.65	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,055.78	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,773.60		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,239.64		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,600.12		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,486.41		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,949.47		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,755.61		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,315.70		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,452.36		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$700.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$313,637.46	\$313,637.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00382 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5C20 POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION PUBLICA DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TE3200

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G616 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE3196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.52		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.53		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.52	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.53	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.52		GD Folio: 302, Factura: G616
0014	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.53		GD Folio: 302, Factura: G616
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0016	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.52	GD Folio: 302, Factura: G616
0020	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.53	GD Folio: 302, Factura: G616
0021	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GD Folio: 302, Factura: G616
0022	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GD Folio: 302, Factura: G616
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GD Folio: 302, Factura: G616
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GD Folio: 302, Factura: G616
0025	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,795.05		GD Folio: 302, Factura: G616
0026	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,000.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0027	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$11,200.00		GD Folio: 302, Factura: G616
0028	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$36,995.05	GD Folio: 302, Factura: G616
0029	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.52		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.53		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GE
0033	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GE
0034	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.52	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.53	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GE
0040	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GE
0041	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.52		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0042	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,897.53		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0043	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0044	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,000.00		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0045	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0046	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0047	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.52	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0048	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,897.53	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0049	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0050	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,000.00	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0051	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0052	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0053	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$36,995.05		GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,995.05	GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00307 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G616 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 302 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 302

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

Cheque : TE3196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$221,970.30	\$221,970.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00308 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC024759 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMI.
GP Directo 303 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 303

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE3198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,104.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,104.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,104.00		GD Folio: 303, Factura: FAC024759
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,104.00	GD Folio: 303, Factura: FAC024759
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,104.00		GD Folio: 303, Factura: FAC024759
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,104.00	GD Folio: 303, Factura: FAC024759
0007	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,104.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,104.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,104.00		GP Directo 303 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 303
0010	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,104.00	GP Directo 303 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 303
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,104.00		GP Directo 303 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 303
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,104.00	GP Directo 303 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 303
Sumas iguales =>			\$6,624.00	\$6,624.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00309 Del 18/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E79 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL ME. GP Directo 304 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 304

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE3199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 304, Factura: E79
0004	8240-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 304, Factura: E79
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$17,400.00		GD Folio: 304, Factura: E79
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$17,400.00	GD Folio: 304, Factura: E79
0007	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 304 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 304
0010	8260-4401-OP01-0300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 304 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 304
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$17,400.00		GP Directo 304 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 304
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 304 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 304
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00310 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 08E2, 6D23, 0D10 T 3227 POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ES.
GP Directo 305 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 305

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE3202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		GD Folio: 305, Factura: 08E2
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	GD Folio: 305, Factura: 08E2
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$35,496.00		GD Folio: 305, Factura: 08E2
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$35,496.00	GD Folio: 305, Factura: 08E2
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$35,496.00		GP Directo 305 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 305
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$35,496.00	GP Directo 305 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 305
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$35,496.00		GP Directo 305 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,496.00	GP Directo 305 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 305
Sumas iguales =>			\$212,976.00	\$212,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00383 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8C4 POR LA COMPRA DE VIDRIO ESMERILADO CON DISEÑO E INSTALACION Y COLOCACION DE LA VENTANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO DE LA PLANTA ALTA DE ESTE PALACIO MPAL

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : TE3202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$6,550.00		COMPRA DE VIDRIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,550.00	COMPRA DE VIDRIO
0003	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$6,550.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$6,550.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$6,550.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$6,550.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$6,550.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$6,550.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$6,550.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$6,550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$6,550.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$6,550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,300.00	\$39,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00384 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5EBD POR EL SERVICIO DE SCANNER MOTOR DE CATERPILLAR, CAMBIAR BOMBA DE ALTA PRESION Y CAMBIAR LINEA DE ALIMENTACION

Beneficiario: JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA

Cheque : TE3197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,500.00		MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,500.00	MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$15,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,000.00	\$93,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00311 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 441 POR LA HECHURA E INSTALACION DE AROS DE BASQUET BOL EN LA UNIDAD MARCELINO GARC. GP Directo 306 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 306

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TE3203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,000.05		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,000.05	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,000.05		GD Folio: 306, Factura: 441
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,000.05	GD Folio: 306, Factura: 441
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,000.05		GD Folio: 306, Factura: 441
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$9,000.05	GD Folio: 306, Factura: 441
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,000.05		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,000.05	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,000.05		GP Directo 306 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 306
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,000.05	GP Directo 306 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 306
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$9,000.05		GP Directo 306 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 306
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.05	GP Directo 306 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 306
Sumas iguales =>			\$54,000.30	\$54,000.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00312 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8750 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU. GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE3206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.01		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.01	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.00		GD Folio: 307, Factura: 8750
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.01		GD Folio: 307, Factura: 8750
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.00	GD Folio: 307, Factura: 8750
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.01	GD Folio: 307, Factura: 8750
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,656.01		GD Folio: 307, Factura: 8750
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$6,656.01	GD Folio: 307, Factura: 8750
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.01		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.01	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.00		GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,328.01		GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.00	GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,328.01	GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$6,656.01		GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,656.01	GP Directo 307 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 307
Sumas iguales =>			<u>\$39,936.06</u>	<u>\$39,936.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00313 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DCE3 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJOS DE ESTE H AY. GP Directo 308 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 308

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE3205

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.	\$16,820.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GD Folio: 308, Factura: DCE3
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GD Folio: 308, Factura: DCE3
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,820.00		GD Folio: 308, Factura: DCE3
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$16,820.00	GD Folio: 308, Factura: DCE3
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GP Directo 308 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 308
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GP Directo 308 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 308
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$16,820.00		GP Directo 308 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 308
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,820.00	GP Directo 308 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 308
Sumas iguales =>			<u>\$100,920.00</u>	<u>\$100,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00385 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE TRABAJOS DE PINTURA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DEL ISSSTE

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : TE3150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-353	CAROLINA RAMIREZ	\$28,388.10		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,388.10	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$28,388.10</u>	<u>\$28,388.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00386 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DEL EVENTO DE PELEA DE BOX ESPN KNOC KOUT EN SAYULA, EL DIA 11 DE MARZO DEL PTE AÑO

Beneficiario: **OPERADORA DE PRODUCTOS ENTRILA SA DE CV**

Cheque : TE3151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		PELEA DE BOX
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$261,000.00	PELEA DE BOX
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00387 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DEL EVENTO DE PELEA DE BOX ESPN KNOC KOUT EN SAYULA, EL DIA 11 DE MARZO DEL PTE AÑO

Beneficiario: **OPERADORA DE PRODUCTOS ENTRILA SA DE CV**

Cheque : TE3149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		PELEA DE BOX
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$261,000.00	PELEA DE BOX
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$261,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$261,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00314 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2873 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LA 1ER EXPO EMPRENDEDORES 2022 QUE SE LLEV. GP Directo 309 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 309

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE3152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$31,880.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$31,880.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$31,880.00		GD Folio: 309, Factura: 2873
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$31,880.00	GD Folio: 309, Factura: 2873
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$31,880.00		GD Folio: 309, Factura: 2873
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$31,880.00	GD Folio: 309, Factura: 2873
0007	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$31,880.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$31,880.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$31,880.00		GP Directo 309 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 309
0010	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$31,880.00	GP Directo 309 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 309
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$31,880.00		GP Directo 309 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,880.00	GP Directo 309 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 309
Sumas iguales =>			\$191,280.00	\$191,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00315 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 92168 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA PIPA KODIAK QUE SE ENCUENTRA AL SERVI. GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310

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

Cheque : TE3154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GD Folio: 310, Factura: 92168
0004	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GD Folio: 310, Factura: 92168
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,590.00		GD Folio: 310, Factura: 92168
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,590.00	GD Folio: 310, Factura: 92168
0007	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0010	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,590.00		GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,590.00	GP Directo 310 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 310
Sumas iguales =>			<u>\$9,540.00</u>	<u>\$9,540.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00316 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1936 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 311 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 311

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE3155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,114.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,114.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,114.00		GD Folio: 311, Factura: 1936
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,114.00	GD Folio: 311, Factura: 1936
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,114.00		GD Folio: 311, Factura: 1936
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,114.00	GD Folio: 311, Factura: 1936
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,114.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,114.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,114.00		GP Directo 311 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 311
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,114.00	GP Directo 311 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 311
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,114.00		GP Directo 311 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 311
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,114.00	GP Directo 311 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 311
Sumas iguales =>			\$90,684.00	\$90,684.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00317 Del 28/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A839 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE VIA. GP Directo 312 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 312

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA**

Cheque : TE3207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,702.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,702.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,702.00		GD Folio: 312, Factura: A839
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,702.00	GD Folio: 312, Factura: A839
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,702.00		GD Folio: 312, Factura: A839
0006	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA		\$2,702.00	GD Folio: 312, Factura: A839
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,702.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,702.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,702.00		GP Directo 312 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 312
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,702.00	GP Directo 312 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 312
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	\$2,702.00		GP Directo 312 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,702.00	GP Directo 312 ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA, Pago: 312
Sumas iguales =>			\$16,212.00	\$16,212.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00318 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MP950 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN. GP Directo 313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 313

Beneficiario: **MILTON IVAN PERALTA PATIÑO**

Cheque : TE3208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		GD Folio: 313, Factura: MP950
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	GD Folio: 313, Factura: MP950
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		GD Folio: 313, Factura: MP950
0006	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		\$4,000.00	GD Folio: 313, Factura: MP950
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		GP Directo 313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 313
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	GP Directo 313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 313
0011	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	\$4,000.00		GP Directo 313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 313
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	GP Directo 313 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 313
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00388 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B74E POR LA PUBLICACION PERIODISTCA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LAS DIF ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **DANIEL EDUARDO GARCIA VELASCO**

Cheque : TE3209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	PUBLICIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00389 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3E5 POR LA COMRPA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JULIO ENRIQUE GARCIA CASTILLO**

Cheque : TE3211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,226.00	DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,226.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,226.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$17,226.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,226.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,226.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$17,226.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$103,356.00</u>	<u>\$103,356.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00319 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3963 POR LA REPARACION DE CLUTCH REALIZADO AL CAMION QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE. GP Directo 314 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 314

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TE3153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GD Folio: 314, Factura: 3963
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GD Folio: 314, Factura: 3963
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GD Folio: 314, Factura: 3963
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		\$4,988.00	GD Folio: 314, Factura: 3963
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,988.00		GP Directo 314 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 314
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,988.00	GP Directo 314 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 314
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$4,988.00		GP Directo 314 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 314
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$4,988.00	GP Directo 314 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 314
Sumas iguales =>			<u>\$29,928.00</u>	<u>\$29,928.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00390 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE3212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$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: E00391 Del 25/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2225 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TURBO REALIZADO AL CAMION DE COMODATO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Beneficiario: **CHRISTIAN HERIBERTO DIAZ SOSA**

Cheque : TE3210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		SERVICIO DE REPARACION
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$5,568.00	SERVICIO DE REPARACION
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00392 Del 23/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B373 Y B433 POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA EVENTO DE BOX, GAFFETES PARA STAFF Y DIFERENTES TRABAJOS

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE3174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,599.13		SERVICIO DE IMPRESION
0002	8270-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,365.24		SERVICIO DE IMPRESION
0003	1131-01-354	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$289.00		SERVICIO DE IMPRESION
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,253.37	SERVICIO DE IMPRESION
0005	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,599.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,365.24		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,599.13	Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,365.24	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,599.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,365.24		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,599.13	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,365.24	Movimiento Directo Automático
0013	5121-2151	Material impreso e información digital	\$9,964.37		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$9,964.37	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$7,599.13		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,365.24		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,599.13	Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,365.24	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$7,599.13	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PD01-0170-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,365.24	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$9,964.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,075.22	\$60,075.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00320 Del 24/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1609 POR LA IMPRESION DE DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO. GP Directo 315
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE3223

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: 315, Factura: 1609
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 315, Factura: 1609
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 315, Factura: 1609
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 315, Factura: 1609
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 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 315 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 315
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00321 Del 02/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1175 POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DEL CARNAVAL VIRTUAL. GP Directo 316 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 316

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TE3222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 316, Factura: F1175
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 316, Factura: F1175
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$23,200.00		GD Folio: 316, Factura: F1175
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$23,200.00	GD Folio: 316, Factura: F1175
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 316 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 316
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 316 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 316
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$23,200.00		GP Directo 316 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 316
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 316 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 316
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00393 Del 09/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE3240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-098	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$580.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$580.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$580.00</u>	<u>\$580.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00394 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE3241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-098	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,304.88		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,304.88	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$2,304.88</u>	<u>\$2,304.88</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00395 Del 29/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE3237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,154.12		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$5,154.12	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,154.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,154.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,154.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,154.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$5,154.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$5,154.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,154.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,154.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,154.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$5,154.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,924.72	\$30,924.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00396 Del 11/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE3236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,934.74		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$4,934.74	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,934.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,934.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,934.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,934.74	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,934.74		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$4,934.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$4,934.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,934.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$4,934.74	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$4,934.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,608.44	\$29,608.44	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00397 Del 29/MAR./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT ADEE POR LA ESRTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES AL LIENZO CHARRO EN LA CALLE UNION Y CALL SOLIDARIDAD EN LA COLONIA CAJA DE AGUA DE ESTA CD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE3242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,016,483.37		RODAMIENTO DE EMPEDRADO AHOGADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,016,483.37	RODAMIENTO DE EMPEDRADO AHOGADO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,016,483.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,016,483.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,016,483.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,016,483.37	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$2,016,483.37		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$2,016,483.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,016,483.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,016,483.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,016,483.37	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$2,016,483.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,098,900.22	\$12,098,900.22	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00398 Del 11/MAR./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 324 POR LA ESTIMACION #3 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE3235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$286,163.37		FINIQUITO
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$286,163.37	FINIQUITO
0003	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$286,163.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$286,163.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$286,163.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$286,163.37	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$286,163.37		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$286,163.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$286,163.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$286,163.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$286,163.37	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$286,163.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,716,980.22</u>	<u>\$1,716,980.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00399 Del 04/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 47A4 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2022

Beneficiario: **SILVIA CARDENAS ARCEO**

Cheque : TE306

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.	\$4,312.04		COMPRA DE CALZADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,312.04	COMPRA DE CALZADO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.04	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,312.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,312.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,312.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,872.24	\$25,872.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00421 Del 31/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2022
01:13 p. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$74,566.25		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MARZO 2022
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$148,828.73		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MARZO 2022
0003	4211-01-1	Federales		\$223,394.98	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MARZO 2022
0004	8120-81-01-1	Federales	\$223,394.98		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$223,394.98	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$223,394.98		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$223,394.98	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$223,394.98		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$223,394.98	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$74,566.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$148,828.73		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$74,566.25	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$148,828.73	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$74,566.25		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$148,828.73		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$74,566.25	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$148,828.73	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$148,828.73		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$148,828.73	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$74,566.25		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$148,828.73		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$74,566.25	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$148,828.73	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$74,566.25	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$148,828.73	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$148,828.73		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$74,566.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,935,988.57</u>	<u>\$1,935,988.57</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00422 Del 31/MAR./2022

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : DESCUENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$53,961.76		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MARZO 2022
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,955.22		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MARZO 2022
0003	4211-01-1	Federales		\$151,916.98	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MARZO 2022
0004	8120-81-01-1	Federales	\$151,916.98		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$151,916.98	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$151,916.98		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$151,916.98	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$151,916.98		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$151,916.98	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$53,961.76		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,955.22		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$53,961.76	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,955.22	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$53,961.76		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,955.22		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$53,961.76	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,955.22	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$97,955.22		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$97,955.22	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$53,961.76		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$97,955.22		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$53,961.76	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,955.22	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$53,961.76	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$97,955.22	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$97,955.22		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$53,961.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,313,291.06	\$1,313,291.06	