



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00402 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE441**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,357,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-17	FAFM 2022 CTA 0117952139		\$2,357,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,357,000.00</u>	<u>\$2,357,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00403 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7AE2 POR LA IMPARTICION DE CURSO SIMULADOR DE NEGOCIOS Y MARKETING EN EL MARCO DE LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO EN ESTA CD

Beneficiario: **MARYBEL GODINEZ CHAVEZ**

**Cheque : TE440**

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.	\$5,440.73		CURSO DE EMPRENDIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,440.73	CURSO DE EMPRENDIMIENTO
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,440.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,440.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,440.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,440.73	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,440.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,440.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,440.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,440.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,440.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,440.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,644.38	\$32,644.38	

Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 317, Factura: G17979
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GD Folio: 317, Factura: G17979
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 317, Factura: G17979
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GD Folio: 317, Factura: G17979
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$20,663.97		GD Folio: 317, Factura: G17979
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$20,663.97	GD Folio: 317, Factura: G17979
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00322 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$20,663.97		GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,663.97	GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
Sumas iguales =>			\$123,983.82	\$123,983.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00404 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE484

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$3,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,600,000.00</u>	<u>\$3,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00323 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2434 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TE483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GD Folio: 318, Factura: A2434
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GD Folio: 318, Factura: A2434
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$32,008.75		GD Folio: 318, Factura: A2434
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$32,008.75	GD Folio: 318, Factura: A2434
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$32,008.75		GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,008.75	GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
Sumas iguales =>			\$192,052.50	\$192,052.50	

Concepto: PAGO DE LA FACT G777 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

**Cheque : TE482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.53		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.54		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.53	GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.54	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GD Folio: 319, Factura: G777
0014	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GD Folio: 319, Factura: G777
0015	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.53		GD Folio: 319, Factura: G777
0016	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.54		GD Folio: 319, Factura: G777
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GD Folio: 319, Factura: G777
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GD Folio: 319, Factura: G777
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GD Folio: 319, Factura: G777
0020	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GD Folio: 319, Factura: G777
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.53	GD Folio: 319, Factura: G777
0022	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.54	GD Folio: 319, Factura: G777
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GD Folio: 319, Factura: G777
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GD Folio: 319, Factura: G777
0025	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,447.07		GD Folio: 319, Factura: G777
0026	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,325.60		GD Folio: 319, Factura: G777
0027	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,400.00		GD Folio: 319, Factura: G777
0028	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		\$38,172.67	GD Folio: 319, Factura: G777
0029	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.53		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.54		GE
0033	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GE
0034	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.53	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.54	GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GE
0040	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GE
0041	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0042	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,662.80		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0043	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.53		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0044	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,223.54		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0045	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0046	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,200.00		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0047	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0048	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,662.80	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0049	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.53	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0050	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,223.54	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0051	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0052	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,200.00	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0053	2112-1-000398	CORPORATIVO EFECTO SA DE CV	\$38,172.67		GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,172.67	GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00324 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G777 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 319 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV, Pago: 319

Beneficiario: **CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

**Cheque : TE482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$229,036.02	\$229,036.02	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00325 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92817 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA  
D. GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320

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

**Cheque : TE481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 320, Factura: A92817
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GD Folio: 320, Factura: A92817
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 320, Factura: A92817
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,039.00	GD Folio: 320, Factura: A92817
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,039.00		GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,039.00	GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
Sumas iguales =>			<u>\$12,234.00</u>	<u>\$12,234.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00326 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3082 Y B86F POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES ARE. GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE480**

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.	\$3,161.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GD Folio: 321, Factura: 3082
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GD Folio: 321, Factura: 3082
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,161.00		GD Folio: 321, Factura: 3082
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$3,161.00	GD Folio: 321, Factura: 3082
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$3,161.00		GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,161.00	GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
Sumas iguales =>			<u>\$18,966.00</u>	<u>\$18,966.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00327 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E10D POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA LA ALBERCA Y LIC MPLES UTILIZADOS EN LA OFNA D.  
GP Directo 322 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 322

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,902.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,902.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,902.00		GD Folio: 322, Factura: E10D
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,902.00	GD Folio: 322, Factura: E10D
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,902.00		GD Folio: 322, Factura: E10D
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$6,902.00	GD Folio: 322, Factura: E10D
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,902.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,902.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,902.00		GP Directo 322 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 322
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,902.00	GP Directo 322 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 322
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$6,902.00		GP Directo 322 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 322
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,902.00	GP Directo 322 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 322
Sumas iguales =>			\$41,412.00	\$41,412.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00328 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B7862 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETA) OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TE478**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GD Folio: 323, Factura: B7862
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GD Folio: 323, Factura: B7862
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,516.01		GD Folio: 323, Factura: B7862
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$8,516.01	GD Folio: 323, Factura: B7862
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$8,516.01		GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,516.01	GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>\$51,096.06</u>	<u>\$51,096.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00329 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1972 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GD Folio: 324, Factura: A1972
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GD Folio: 324, Factura: A1972
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$18,464.00		GD Folio: 324, Factura: A1972
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$18,464.00	GD Folio: 324, Factura: A1972
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$18,464.00		GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,464.00	GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
Sumas iguales =>			<u>\$110,784.00</u>	<u>\$110,784.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00330 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A92788 Y A92761 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325

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

**Cheque : TE476**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GD Folio: 325, Factura: A92788
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GD Folio: 325, Factura: A92788
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,065.00		GD Folio: 325, Factura: A92788
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,065.00	GD Folio: 325, Factura: A92788
0007	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0010	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,065.00		GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,065.00	GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
Sumas iguales =>			<u>\$18,390.00</u>	<u>\$18,390.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00331 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FB54, 021F, 6408 Y 741C POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES.  
GP Directo 326 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 326

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

**Cheque : TE489**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GD Folio: 326, Factura: FB54
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GD Folio: 326, Factura: FB54
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$41,760.00		GD Folio: 326, Factura: FB54
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$41,760.00	GD Folio: 326, Factura: FB54
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$41,760.00		GP Directo 326 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 326
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$41,760.00	GP Directo 326 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 326
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$41,760.00		GP Directo 326 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 326
0012	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		\$41,760.00	GP Directo 326 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 326
Sumas iguales =>			<u>\$250,560.00</u>	<u>\$250,560.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00332 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN42187 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE. GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TE488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GD Folio: 327, Factura: FN42187
0006	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GD Folio: 327, Factura: FN42187
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GD Folio: 327, Factura: FN42187
0008	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GD Folio: 327, Factura: FN42187
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$11,335.58		GD Folio: 327, Factura: FN42187
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GD Folio: 327, Factura: FN42187
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$39,440.58	GD Folio: 327, Factura: FN42187
0012	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0017	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0019	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$39,440.58		GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,440.58	GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
Sumas iguales =>			\$236,643.48	\$236,643.48	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00333 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4023 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH REALIZADO A LA RUTA 2 Y 3 DE ASEO PU.  
GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

**Cheque : TE487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GD Folio: 328, Factura: 4023
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GD Folio: 328, Factura: 4023
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GD Folio: 328, Factura: 4023
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		\$8,700.00	GD Folio: 328, Factura: 4023
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$8,700.00		GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE490**

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: C00334 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98B POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A E. GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TE492**

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: 329, Factura: A98B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 329, Factura: A98B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 329, Factura: A98B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 329, Factura: A98B
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 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
Sumas iguales =>			\$51,637.50	\$51,637.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00406 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5304 POR LA COMPRA DE DESMOLDANTE Y ENDURECEDOR UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TE497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$9,499.58		BANQUETAS EN LAS PALMITAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,499.58	BANQUETAS EN LAS PALMITAS
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$9,499.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$9,499.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$9,499.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$9,499.58	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$9,499.58		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$9,499.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$9,499.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$9,499.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$9,499.58	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$9,499.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$56,997.48	\$56,997.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00407 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5370 POR LA COMPRA DE DESMOLDANTE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TE498

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		BANQUETAS EN LAS PALMITAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,109.35	NAQUETAS EN LAS PALMITAS
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,656.10	\$6,656.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6147 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS INTENGRANTES DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL CON MOTIVO DE ENCUENTRO DEPORTIVO

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

**Cheque : TE499**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,500.00		HOSPEDAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,500.00	HOSPEDAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$19,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$19,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$19,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$19,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$19,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$19,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$19,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$117,000.00	\$117,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00335 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1176 POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIOIN CON MOTIVO DEL EVENTO DEL CARNA. GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

**Cheque : TE4100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GD Folio: 330, Factura: F1176
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GD Folio: 330, Factura: F1176
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$32,480.00		GD Folio: 330, Factura: F1176
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$32,480.00	GD Folio: 330, Factura: F1176
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$32,480.00		GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,480.00	GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
Sumas iguales =>			\$194,880.00	\$194,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00336 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PREMIACION DE TORNEO DE BARRIOS INFANTIL EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2 CATEGORIAS. GP  
Directo 331 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 331

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		GD Folio: 331, Factura: N/A
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	GD Folio: 331, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$36,000.00		GD Folio: 331, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,000.00	GD Folio: 331, Factura: N/A
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$36,000.00		GP Directo 331 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 331
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$36,000.00	GP Directo 331 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 331
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,000.00		GP Directo 331 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 331
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	GP Directo 331 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 331
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00337 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1638 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENR. GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 332, Factura: 1638
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 332, Factura: 1638
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 332, Factura: 1638
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 332, Factura: 1638
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00338 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEN. GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 333, Factura: 1627
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 333, Factura: 1627
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 333, Factura: 1627
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 333, Factura: 1627
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00409 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A231 POR EL {APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MPAL POR LA ESTANCIA DE MENOR DE EDAD DE ESTE MPIO

Beneficiario: **GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC**

**Cheque : TE4101**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,900.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$89,400.00</u>	<u>\$89,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00410 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES|

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Cheque : TE4106

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$274,702.00		ISR SUELDOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$274,702.00	ISR SUELDOS
Sumas iguales =>			<u>\$274,702.00</u>	<u>\$274,702.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 28/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$33,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$33,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$33,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$201,600.00	\$201,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00412 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20991

**CANCELADO**

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 =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00339 Del 28/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A9567 Y A9589 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE VISITANTES DISTINGUIDOS A.  
GP Directo 334 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 334

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,100.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,100.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,100.00		GD Folio: 334, Factura: A9567
0004	8240-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,100.00	GD Folio: 334, Factura: A9567
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$10,100.00		GD Folio: 334, Factura: A9567
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$10,100.00	GD Folio: 334, Factura: A9567
0007	8260-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,100.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,100.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,100.00		GP Directo 334 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 334
0010	8260-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$10,100.00	GP Directo 334 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 334
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$10,100.00		GP Directo 334 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 334
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,100.00	GP Directo 334 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 334
Sumas iguales =>			\$60,600.00	\$60,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00413 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: POR SU GRAN DESEMPEÑO DENTRO DE ESTE H AYTO COMO EMPLEADO DEL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

Beneficiario: **BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ**

**Cheque : 20994**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		EMPLEADO DEL MES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	EMPLEADO DEL MES
0003	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-1711-1	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-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-1711-1	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: E00414 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: ANTONIO SILVA ALVAREZ

Cheque : 20990

**CANCELADO**

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 =>			<u>\$79,125.06</u>	<u>\$79,125.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00415 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

**Cheque : 20989**

**CANCELADO**

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 =>			<u>\$136,207.98</u>	<u>\$136,207.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00416 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 20988

## CANCELADO

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: E00417 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GIL LOPEZ**

**Cheque : 20987**

**CANCELADO**

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>	

Concepto: PAGO DE LAS FACTS 15399, 54080, 5436, 5435, 5582 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR V.  
GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335

**Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV**
**Cheque : TE4107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,146.05		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$770.54		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,677.70		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,835.84		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,499.42		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,937.97		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,016.66		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,929.34		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,736.11		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,981.66		GC
0013	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,228.22		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,009.05		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,426.41		GC
0016	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,538.14		GC
0017	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GC
0018	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GC
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,115.87		GC
0021	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,188.13		GC
0022	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,146.05	GC
0023	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0024	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0025	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$770.54	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,677.70	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,835.84	GC
0028	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,499.42	GC
0029	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,937.97	GC
0030	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,016.66	GC
0031	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,929.34	GC
0032	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,736.11	GC
0033	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,981.66	GC
0034	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,228.22	GC
0035	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,009.05	GC
0036	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,426.41	GC
0037	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,538.14	GC
0038	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GC
0039	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0040	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GC
0041	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,115.87	GC
0042	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,188.13	GC
0043	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,146.05		GD Folio: 335, Factura: 15399
0044	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 335, Factura: 15399
0045	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 335, Factura: 15399
0046	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$770.54		GD Folio: 335, Factura: 15399
0047	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,677.70		GD Folio: 335, Factura: 15399
0048	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,835.84		GD Folio: 335, Factura: 15399
0049	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,499.42		GD Folio: 335, Factura: 15399
0050	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,937.97		GD Folio: 335, Factura: 15399
0051	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,016.66		GD Folio: 335, Factura: 15399
0052	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,929.34		GD Folio: 335, Factura: 15399
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,736.11		GD Folio: 335, Factura: 15399
0054	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,981.66		GD Folio: 335, Factura: 15399
0055	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,228.22		GD Folio: 335, Factura: 15399
0056	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,009.05		GD Folio: 335, Factura: 15399
0057	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,426.41		GD Folio: 335, Factura: 15399
0058	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,538.14		GD Folio: 335, Factura: 15399
0059	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GD Folio: 335, Factura: 15399
0060	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 335, Factura: 15399
0061	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GD Folio: 335, Factura: 15399
0062	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,115.87		GD Folio: 335, Factura: 15399
0063	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,188.13		GD Folio: 335, Factura: 15399
0064	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,146.05	GD Folio: 335, Factura: 15399
0065	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 335, Factura: 15399
0066	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 335, Factura: 15399

Concepto: PAGO DE LAS FACTS 15399, 54080, 5436, 5435, 5582 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR V. GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335

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

**Cheque : TE4107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$770.54	GD Folio: 335, Factura: 15399
0068	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,677.70	GD Folio: 335, Factura: 15399
0069	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,835.84	GD Folio: 335, Factura: 15399
0070	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,499.42	GD Folio: 335, Factura: 15399
0071	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,937.97	GD Folio: 335, Factura: 15399
0072	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,016.66	GD Folio: 335, Factura: 15399
0073	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,929.34	GD Folio: 335, Factura: 15399
0074	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,736.11	GD Folio: 335, Factura: 15399
0075	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,981.66	GD Folio: 335, Factura: 15399
0076	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,228.22	GD Folio: 335, Factura: 15399
0077	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,009.05	GD Folio: 335, Factura: 15399
0078	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,426.41	GD Folio: 335, Factura: 15399
0079	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,538.14	GD Folio: 335, Factura: 15399
0080	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GD Folio: 335, Factura: 15399
0081	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 335, Factura: 15399
0082	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GD Folio: 335, Factura: 15399
0083	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,115.87	GD Folio: 335, Factura: 15399
0084	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,188.13	GD Folio: 335, Factura: 15399
0085	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291,937.11		GD Folio: 335, Factura: 15399
0086	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$291,937.11	GD Folio: 335, Factura: 15399
0087	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,146.05		GE
0088	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0089	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0090	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$770.54		GE
0091	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,677.70		GE
0092	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,835.84		GE
0093	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,499.42		GE
0094	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,937.97		GE
0095	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,016.66		GE
0096	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,929.34		GE
0097	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,736.11		GE
0098	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,981.66		GE
0099	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,228.22		GE
0100	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,009.05		GE
0101	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,426.41		GE
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,538.14		GE
0103	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GE
0104	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0105	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GE
0106	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,115.87		GE
0107	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,188.13		GE
0108	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,146.05	GE
0109	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0110	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0111	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$770.54	GE
0112	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,677.70	GE
0113	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,835.84	GE
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,499.42	GE
0115	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,937.97	GE
0116	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,016.66	GE
0117	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,929.34	GE
0118	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,736.11	GE
0119	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,981.66	GE
0120	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,228.22	GE
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,009.05	GE
0122	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,426.41	GE
0123	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,538.14	GE
0124	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GE
0125	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0126	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GE
0127	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,115.87	GE
0128	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,188.13	GE
0129	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,146.05		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0130	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00340 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 3Concepto: PAGO DE LAS FACTS 15399, 54080, 5436, 5435, 5582 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR V.  
GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TE4107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0132	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$770.54		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0133	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,677.70		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0134	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,835.84		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0135	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,499.42		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0136	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,937.97		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0137	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,016.66		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0138	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$90,929.34		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0139	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,736.11		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0140	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,981.66		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0141	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,228.22		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0142	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,009.05		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0143	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,426.41		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0144	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,538.14		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0145	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0146	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0147	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,600.00		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0148	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,115.87		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0149	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,188.13		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0150	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,146.05	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0151	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0152	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0153	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$770.54	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0154	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,677.70	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0155	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,835.84	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0156	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,499.42	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0157	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,937.97	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0158	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,016.66	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0159	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$90,929.34	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0160	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,736.11	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0161	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,981.66	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0162	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,228.22	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0163	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,009.05	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0164	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,426.41	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0165	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,538.14	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00340 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACTS 15399, 54080, 5436, 5435, 5582 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR V.  
GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335

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

**Cheque : TE4107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0167	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0168	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,600.00	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0169	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,115.87	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0170	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,188.13	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0171	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$291,937.11		GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
0172	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$291,937.11	GP Directo 335 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 335
Sumas iguales =>				<u>\$1,751,622.66</u>	<u>\$1,751,622.66</u>





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B360 POR LA RENTA DE UN TOLDO CON LATERALES APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 11 DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE403**

## CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		APOYO A EST 11
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	APOYO A EST 11
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00419 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C348789 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TE460**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,200.00		COMPRA DE CEMENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,200.00	COMPRA DE CEMENTO
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,200.00	\$55,200.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G935 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336

 Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

 Cheque : **TE491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,810.04		GC
0002	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,979.98		GC
0003	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,356.01		GC
0004	8240-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,650.00		GC
0005	8240-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$825.00		GC
0006	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.00		GC
0007	8240-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,286.04		GC
0008	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GC
0009	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,252.00		GC
0010	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GC
0011	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,131.98		GC
0012	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0013	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0014	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0015	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0016	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0017	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0018	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GC
0019	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.30		GC
0020	8220-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,810.04	GC
0021	8220-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,979.98	GC
0022	8220-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,356.01	GC
0023	8220-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,650.00	GC
0024	8220-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$825.00	GC
0025	8220-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.00	GC
0026	8220-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,286.04	GC
0027	8220-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GC
0028	8220-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,252.00	GC
0029	8220-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GC
0030	8220-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,131.98	GC
0031	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0032	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0033	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0034	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0035	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0036	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0037	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GC
0038	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.30	GC
0039	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,810.04		GD Folio: 336, Factura: G935
0040	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,979.98		GD Folio: 336, Factura: G935
0041	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,356.01		GD Folio: 336, Factura: G935
0042	8250-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,650.00		GD Folio: 336, Factura: G935
0043	8250-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$825.00		GD Folio: 336, Factura: G935
0044	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.00		GD Folio: 336, Factura: G935
0045	8250-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,286.04		GD Folio: 336, Factura: G935
0046	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GD Folio: 336, Factura: G935
0047	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,252.00		GD Folio: 336, Factura: G935
0048	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GD Folio: 336, Factura: G935
0049	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,131.98		GD Folio: 336, Factura: G935
0050	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0051	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0052	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0053	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0054	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0055	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0056	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GD Folio: 336, Factura: G935
0057	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.30		GD Folio: 336, Factura: G935
0058	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,810.04	GD Folio: 336, Factura: G935
0059	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,979.98	GD Folio: 336, Factura: G935
0060	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,356.01	GD Folio: 336, Factura: G935
0061	8240-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,650.00	GD Folio: 336, Factura: G935
0062	8240-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$825.00	GD Folio: 336, Factura: G935
0063	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.00	GD Folio: 336, Factura: G935
0064	8240-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,286.04	GD Folio: 336, Factura: G935
0065	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GD Folio: 336, Factura: G935
0066	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,252.00	GD Folio: 336, Factura: G935

Concepto: PAGO DE LA FACT G935 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GD Folio: 336, Factura: G935
0068	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,131.98	GD Folio: 336, Factura: G935
0069	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0070	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0071	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0072	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0073	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0074	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0075	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GD Folio: 336, Factura: G935
0076	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.30	GD Folio: 336, Factura: G935
0077	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$13,722.33		GD Folio: 336, Factura: G935
0078	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$29,104.01		GD Folio: 336, Factura: G935
0079	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$42,826.34	GD Folio: 336, Factura: G935
0080	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,810.04		GE
0081	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,979.98		GE
0082	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,356.01		GE
0083	8260-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,650.00		GE
0084	8260-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$825.00		GE
0085	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.00		GE
0086	8260-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,286.04		GE
0087	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GE
0088	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,252.00		GE
0089	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GE
0090	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,131.98		GE
0091	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0092	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0093	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0094	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0095	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0096	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0097	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GE
0098	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.30		GE
0099	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,810.04	GE
0100	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,979.98	GE
0101	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,356.01	GE
0102	8250-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,650.00	GE
0103	8250-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$825.00	GE
0104	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.00	GE
0105	8250-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,286.04	GE
0106	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GE
0107	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,252.00	GE
0108	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GE
0109	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,131.98	GE
0110	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0111	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0112	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0113	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0114	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0115	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0116	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GE
0117	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.30	GE
0118	8270-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,810.04		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0119	8270-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,979.98		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0120	8270-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,356.01		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0121	8270-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,650.00		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0122	8270-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$825.00		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0123	8270-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.00		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0124	8270-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,286.04		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0125	8270-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336

Concepto: PAGO DE LA FACT G935 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336

 Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**
**Cheque : TE491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0126	8270-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,252.00		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0127	8270-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,503.98		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0128	8270-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,131.98		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0129	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0130	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0131	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0132	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0133	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0134	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0135	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.29		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0136	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.30		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0137	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,810.04	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0138	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,979.98	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0139	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,356.01	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0140	8260-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,650.00	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0141	8260-5503-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$825.00	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0142	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.00	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0143	8260-5503-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,286.04	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0144	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0145	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,252.00	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0146	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,503.98	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0147	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,131.98	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0148	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0149	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0150	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0151	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0152	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0153	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0154	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.29	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0155	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.30	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0156	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$42,826.34		GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
0157	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,826.34	GP Directo 336 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 336
Sumas iguales =>			\$256,958.04	\$256,958.04	

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE462

## C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$857,429.00	ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$853,882.00		Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$853,882.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 2

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE462

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0067	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$853,882.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,144,574.00	\$5,144,574.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00423 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6208 PAGO POR LA COMPRA DE POLE DE ALTERNADOR DEL CAMION KODIAK RUTA 4 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

Cheque : TE4127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		COMPRA DE POLE DE ALTERNADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$624.00	COMPRA DE POLE DE ALTERNADOR
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,744.00	\$3,744.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00342 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T2022527062 POR LA POLIZA DEL SEGURO DEL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DIF.  
GP Directo 337 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 337

Beneficiario: **MAPFRE MEXICO SA**

**Cheque : TE4115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,854.27		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,854.27	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,854.27		GD Folio: 337, Factura: t2022527062
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,854.27	GD Folio: 337, Factura: t2022527062
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,854.27		GD Folio: 337, Factura: t2022527062
0006	2112-1-000006	MAPFRE MEXICO SA		\$5,854.27	GD Folio: 337, Factura: t2022527062
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,854.27		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,854.27	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,854.27		GP Directo 337 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 337
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,854.27	GP Directo 337 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 337
0011	2112-1-000006	MAPFRE MEXICO SA	\$5,854.27		GP Directo 337 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 337
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,854.27	GP Directo 337 MAPFRE MEXICO SA , Pago: 337
Sumas iguales =>			\$35,125.62	\$35,125.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00343 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI14938 ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE TERMINAL DE DIRECCION INSTALADA A LA.  
GP Directo 338 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 338

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE4123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		GD Folio: 338, Factura: AGI14938
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	GD Folio: 338, Factura: AGI14938
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		GD Folio: 338, Factura: AGI14938
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$624.00	GD Folio: 338, Factura: AGI14938
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$624.00		GP Directo 338 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 338
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$624.00	GP Directo 338 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 338
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$624.00		GP Directo 338 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 338
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$624.00	GP Directo 338 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 338
Sumas iguales =>			\$3,744.00	\$3,744.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00344 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5535 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AL. GP Directo 339 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 339

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

**Cheque : TE170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GD Folio: 339, Factura: 5535
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GD Folio: 339, Factura: 5535
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,890.00		GD Folio: 339, Factura: 5535
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,890.00	GD Folio: 339, Factura: 5535
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GP Directo 339 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 339
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GP Directo 339 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 339
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,890.00		GP Directo 339 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 339
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,890.00	GP Directo 339 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 339
Sumas iguales =>			<u>\$17,340.00</u>	<u>\$17,340.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYO FACT 1192, 1267, 1302, 1349, 1405 Y 1518

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,272.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,591.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,691.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.48		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,807.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,776.21		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,494.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,603.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,638.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,229.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,778.18		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$62,686.98	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.25		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,591.30		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,638.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,807.20		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,272.91		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,778.18		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,229.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.48		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,603.30		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,494.10		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,776.21		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,691.25		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.25	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,591.30	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,638.80	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,807.20	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,272.91	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,778.18	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,229.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.48	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,603.30	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,494.10	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,776.21	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,691.25	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.25		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,591.30		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,638.80		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,807.20		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,272.91		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,778.18		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,229.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.48		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,603.30		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,494.10		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,776.21		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,691.25		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.25	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,591.30	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,638.80	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,807.20	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,272.91	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,778.18	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,229.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.48	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,603.30	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,494.10	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,776.21	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,691.25	Movimiento Directo Automático
0062	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,995.73		Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,691.25		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$60,995.73	Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,691.25	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.25		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00424 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO FACT 1192,  
1267, 1302, 1349, 1405 Y 1518

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,591.30		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,638.80		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,807.20		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,272.91		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,778.18		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,229.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$971.48		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,603.30		Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,494.10		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,776.21		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,691.25		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.25	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,591.30	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,638.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,807.20	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,272.91	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,778.18	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,229.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.48	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,603.30	Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,494.10	Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,776.21	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,691.25	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.25	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,591.30	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,638.80	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,807.20	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,272.91	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,778.18	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,229.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$971.48	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,603.30	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,494.10	Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,776.21	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,691.25	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,995.73		Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,691.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$376,121.88	\$376,121.88	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYO FACT 4775, 4776, 4901, 4902, 4837, 4838, 4790, 4789 VARIAS

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,128.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,315.69		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,774.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129,875.21		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,441.21		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,315.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,175.34		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,400.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,772.26		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,616.07		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,204.57		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,248.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,873.06		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$659.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$439,086.45	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.15		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,204.57		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,175.34		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$659.70		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,128.85		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129,875.21		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.25		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,248.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,873.06		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,772.26		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,616.07		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,774.79		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,400.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.20		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,315.50		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,441.21		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,315.69		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.15	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,204.57	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,175.34	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$659.70	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,128.85	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129,875.21	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.25	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,248.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,873.06	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,772.26	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,616.07	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,774.79	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,400.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.20	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,315.50	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,441.21	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,315.69	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.15		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,204.57		Movimiento Directo Automático



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00425 Del 01/ABR./2022

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYO FACT 4775,  
4776, 4901, 4902, 4837, 4838, 4790, 4789 VARIAS

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,175.34		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$659.70		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,128.85		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129,875.21		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.25		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,248.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,873.06		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,772.26		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,616.07		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,774.79		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,400.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.20		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,315.50		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,441.21		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,315.69		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.15	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,204.57	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,175.34	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$659.70	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,128.85	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129,875.21	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.25	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,248.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,873.06	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,772.26	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,616.07	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,774.79	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,400.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.20	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,315.50	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,441.21	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,315.69	Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$427,770.76		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,315.69		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$427,770.76	Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$11,315.69	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.15		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,204.57		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,175.34		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$659.70		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,128.85		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129,875.21		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,500.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,047.25		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,248.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,873.06		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55,772.26		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,616.07		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,774.79		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,400.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.20		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,315.50		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,441.21		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,315.69		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.15	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO FACT 4775, 4776, 4901, 4902, 4837, 4838, 4790, 4789 VARIAS

Beneficiario: COMBU- EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,204.57	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,175.34	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$659.70	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,128.85	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129,875.21	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.25	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,248.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,873.06	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,772.26	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,616.07	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,774.79	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,400.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.20	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,315.50	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,441.21	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,315.69	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.15	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,204.57	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,175.34	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$659.70	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,128.85	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129,875.21	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,047.25	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,248.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,873.06	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55,772.26	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,616.07	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,774.79	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,400.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.20	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,315.50	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,441.21	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$11,315.69	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$427,770.76		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$11,315.69		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$2,634,518.70</u>	<u>\$2,634,518.70</u>





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00345 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT F4B5 POR LA IMPRESION DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y AUTOCOPIABLE UTILIZADAS EN LA.  
GP Directo 340 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 340

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE453**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$270.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$270.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$270.00		GD Folio: 340, Factura: F4B5
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$270.00	GD Folio: 340, Factura: F4B5
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$270.00		GD Folio: 340, Factura: F4B5
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$270.00	GD Folio: 340, Factura: F4B5
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$270.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$270.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$270.00		GP Directo 340 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 340
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$270.00	GP Directo 340 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 340
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$270.00		GP Directo 340 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 340
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$270.00	GP Directo 340 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 340
Sumas iguales =>			\$1,620.00	\$1,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00346 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B363 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LA VACUNACION COVID 19 A LA POBLACION EN GE.  
GP Directo 341 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 341

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE473**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,192.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,192.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,192.00		GD Folio: 341, Factura: B363
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,192.00	GD Folio: 341, Factura: B363
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,192.00		GD Folio: 341, Factura: B363
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$7,192.00	GD Folio: 341, Factura: B363
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,192.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,192.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,192.00		GP Directo 341 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 341
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,192.00	GP Directo 341 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 341
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$7,192.00		GP Directo 341 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 341
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,192.00	GP Directo 341 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 341
Sumas iguales =>			\$43,152.00	\$43,152.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00347 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5018, 19F5 Y E9E4 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNI. GP Directo 342 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 342

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE496**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,438.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,438.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,438.00		GD Folio: 342, Factura: 5018
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,438.00	GD Folio: 342, Factura: 5018
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,438.00		GD Folio: 342, Factura: 5018
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$6,438.00	GD Folio: 342, Factura: 5018
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,438.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,438.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,438.00		GP Directo 342 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 342
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,438.00	GP Directo 342 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 342
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$6,438.00		GP Directo 342 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 342
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,438.00	GP Directo 342 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 342
Sumas iguales =>			\$38,628.00	\$38,628.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00426 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

Cheque : TE440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		SUELDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,753.04	SUELDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,753.04	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$15,753.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,518.24	\$94,518.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00427 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		SUELDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,497.49	SUELDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,497.49	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$15,497.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,984.94	\$92,984.94	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1863 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES AR.  
GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TE169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0022	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0023	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0025	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GD Folio: 343, Factura: 1863
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0033	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0034	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0035	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GD Folio: 343, Factura: 1863
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$7,899.60		GD Folio: 343, Factura: 1863
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$7,899.60	GD Folio: 343, Factura: 1863
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0044	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0047	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0054	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0055	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0057	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0064	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00348 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1863 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES AR.  
GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TE169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0066	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0067	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$789.96		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0073	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0074	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0075	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0076	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0077	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$789.96	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$7,899.60		GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,899.60	GP Directo 343 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 343
Sumas iguales =>			<u>\$47,397.60</u>	<u>\$47,397.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00349 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT F4B5 POR LA IMPRESION DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y COPIA AUTOCOPIABLE UTILIZADAS.  
GP Directo 344 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 344

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE452**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,140.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,140.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,140.00		GD Folio: 344, Factura: F4B5
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,140.00	GD Folio: 344, Factura: F4B5
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$8,140.00		GD Folio: 344, Factura: F4B5
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$8,140.00	GD Folio: 344, Factura: F4B5
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,140.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,140.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,140.00		GP Directo 344 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 344
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,140.00	GP Directo 344 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 344
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$8,140.00		GP Directo 344 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 344
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,140.00	GP Directo 344 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 344
Sumas iguales =>			<u>\$48,840.00</u>	<u>\$48,840.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00428 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2007 POR LOS ACCESORIOS EN TARJETA DE PROGRAMACION PARA CONTROLADOR CONTROL DE TRAFICO DE VIALIDAD EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MPIO

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TE451**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,440.00		CONTROLADOR CONTROL DE TRAFICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	CONTROLADOR CONTROL DE TRAFICO
0003	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00429 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$800,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$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: C00350 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7830 POR LA COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS RELIZADOA AL CAMION ESCOLAR # 182 DE TRA.  
GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345

Beneficiario: **JUAN PONCE SANDOVAL**

**Cheque : TE419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,200.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,200.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,200.00		GD Folio: 345, Factura: 7830
0006	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 345, Factura: 7830
0007	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,200.00	GD Folio: 345, Factura: 7830
0008	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 345, Factura: 7830
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,200.00		GD Folio: 345, Factura: 7830
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 345, Factura: 7830
0011	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL		\$10,896.00	GD Folio: 345, Factura: 7830
0012	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,200.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0014	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,200.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0016	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,200.00		GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
0017	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
0018	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,200.00	GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
0019	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
0020	2112-1-000401	JUAN PONCE SANDOVAL	\$10,896.00		GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,896.00	GP Directo 345 JUAN PONCE SANDOVAL, Pago: 345
Sumas iguales =>			\$65,376.00	\$65,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00351 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3EEE POR LA ELABORACION DE MARCOS DE LA SEÑALIZACION DEL EMPLEADO DEL MES DE ESTE  
H. GP Directo 346 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 346

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS**

**Cheque : TE446**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GD Folio: 346, Factura: 3EEE
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GD Folio: 346, Factura: 3EEE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00		GD Folio: 346, Factura: 3EEE
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ		\$2,300.00	GD Folio: 346, Factura: 3EEE
0007	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GP Directo 346 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 346
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	GP Directo 346 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 346
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ	\$2,300.00		GP Directo 346 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300.00	GP Directo 346 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 346
Sumas iguales =>			\$13,800.00	\$13,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00352 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5695, 4DDA Y 96BC POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE445**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.20		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,784.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.20	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,784.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.20		GD Folio: 347, Factura: 5695
0006	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,784.00		GD Folio: 347, Factura: 5695
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.20	GD Folio: 347, Factura: 5695
0008	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,784.00	GD Folio: 347, Factura: 5695
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$777.20		GD Folio: 347, Factura: 5695
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,784.00		GD Folio: 347, Factura: 5695
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$3,561.20	GD Folio: 347, Factura: 5695
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.20		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,784.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.20	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,784.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.20		GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
0017	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,784.00		GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.20	GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,784.00	GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
0020	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$3,561.20		GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,561.20	GP Directo 347 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 347
Sumas iguales =>			\$21,367.20	\$21,367.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00353 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1C79 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION DE ASEO RUTA 3 DE ESTE H A.  
GP Directo 348 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 348

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TE444**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 348, Factura: 1C79
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 348, Factura: 1C79
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 348, Factura: 1C79
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$5,800.00	GD Folio: 348, Factura: 1C79
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 348 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 348
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 348 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 348
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$5,800.00		GP Directo 348 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 348
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 348 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 348
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00354 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4818 POR LA IMPRESION DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL UTILIZADAS EN LA OFNA.  
GP Directo 349 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 349

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

**Cheque : TE449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$53,940.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$53,940.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$53,940.00		GD Folio: 349, Factura: 4818
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$53,940.00	GD Folio: 349, Factura: 4818
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$53,940.00		GD Folio: 349, Factura: 4818
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$53,940.00	GD Folio: 349, Factura: 4818
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$53,940.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$53,940.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$53,940.00		GP Directo 349 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 349
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$53,940.00	GP Directo 349 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 349
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$53,940.00		GP Directo 349 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 349
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,940.00	GP Directo 349 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 349
Sumas iguales =>			<u>\$323,640.00</u>	<u>\$323,640.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,027.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,867.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,296.00		GC
0004	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,598.00		GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,027.00	GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,867.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,296.00	GC
0009	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,598.00	GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GC
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,027.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,867.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,296.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,598.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,027.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,867.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,296.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,598.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$121,866.00		GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$121,866.00	GD Folio: 350, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,027.00		GE
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,867.00		GE
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,296.00		GE
0026	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,598.00		GE
0027	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GE
0028	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,027.00	GE
0029	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,867.00	GE
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,296.00	GE
0031	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,598.00	GE
0032	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GE
0033	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$47,027.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0034	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,867.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0035	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,296.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0036	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,598.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0037	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$47,027.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0039	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,867.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,296.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0041	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,598.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0042	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$121,866.00		GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,866.00	GP Directo 350 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350
Sumas iguales =>			\$731,196.00	\$731,196.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00430 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29417 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DPTOS DE ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO DE ESTE H  
AYTO

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA**

**Cheque : TE4120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,660.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$31,400.00		COMPRA DE LLANTAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,060.00	COMPRA DE LLANTAS
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,660.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,660.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,660.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,660.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$49,060.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$49,060.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$31,400.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,660.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,660.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$31,400.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,660.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$49,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$294,360.00	\$294,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00431 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29422 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA UNIDAD 8 DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA**

**Cheque : TE4119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,600.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,600.00	\$75,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00432 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 2782 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES ED ABRIL 2022

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

**Cheque : TE417**

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 ABRIL 2022
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	APORTACION ABRIL 2022
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 =>			<u>\$1,585,748.04</u>	<u>\$1,585,748.04</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 34617 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H. GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351

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

 Cheque : **TE161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GC
0002	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GC
0003	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$170.00		GC
0004	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$330.00		GC
0005	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		GC
0006	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$432.00		GC
0007	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GC
0008	8240-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GC
0009	8240-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GC
0010	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GC
0011	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GC
0012	8240-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GC
0013	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GC
0014	8220-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GC
0015	8220-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GC
0016	8220-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$170.00	GC
0017	8220-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$330.00	GC
0018	8220-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	GC
0019	8220-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$432.00	GC
0020	8220-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GC
0021	8220-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GC
0022	8220-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GC
0023	8220-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GC
0024	8220-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GC
0025	8220-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GC
0026	8220-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GC
0027	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0028	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0029	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$170.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0030	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$330.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0031	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0032	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$432.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0033	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0034	8250-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0035	8250-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0036	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0037	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0038	8250-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0039	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0040	8240-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0041	8240-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0042	8240-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$170.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0043	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$330.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0044	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0045	8240-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$432.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0046	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0047	8240-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0048	8240-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0049	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0050	8240-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0051	8240-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0052	8240-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0053	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,400.00		GD Folio: 351, Factura: 34617
0054	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$5,400.00	GD Folio: 351, Factura: 34617
0055	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GE
0056	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GE
0057	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$170.00		GE
0058	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$330.00		GE
0059	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		GE
0060	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$432.00		GE
0061	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GE
0062	8260-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GE
0063	8260-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GE
0064	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GE
0065	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GE
0066	8260-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT 34617 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H. GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**
**Cheque : TE161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GE
0068	8250-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GE
0069	8250-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GE
0070	8250-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$170.00	GE
0071	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$330.00	GE
0072	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	GE
0073	8250-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$432.00	GE
0074	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GE
0075	8250-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GE
0076	8250-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GE
0077	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GE
0078	8250-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GE
0079	8250-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GE
0080	8250-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GE
0081	8270-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0082	8270-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$456.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0083	8270-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$170.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0084	8270-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$330.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0085	8270-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$320.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0086	8270-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$432.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0087	8270-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0088	8270-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0089	8270-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0090	8270-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0091	8270-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0092	8270-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0093	8270-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$554.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0094	8260-5503-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0095	8260-5503-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$456.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0096	8260-5503-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$170.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0097	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$330.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0098	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$320.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0099	8260-5503-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$432.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0100	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0101	8260-5503-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0102	8260-5503-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0103	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0104	8260-5503-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0105	8260-5503-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0106	8260-5503-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$554.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
0107	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$5,400.00		GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00356 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 34617 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H. GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351

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

**Cheque : TE161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	GP Directo 351 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 351
Sumas iguales =>			<u>\$32,400.00</u>	<u>\$32,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00357 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1176 POR LA RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DEL EVENTO DEL CARNAVAL  
S. GP Directo 352 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 352

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

**Cheque : TE4100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GD Folio: 352, Factura: 1176
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GD Folio: 352, Factura: 1176
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$32,480.00		GD Folio: 352, Factura: 1176
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$32,480.00	GD Folio: 352, Factura: 1176
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$32,480.00		GP Directo 352 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 352
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$32,480.00	GP Directo 352 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 352
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$32,480.00		GP Directo 352 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 352
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,480.00	GP Directo 352 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$194,880.00	\$194,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00358 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5C22 POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIF VIAJES A TRASLADAR ESTUDIANTES.  
GP Directo 353 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 353

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TE447**

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: 353, Factura: 5C22
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 353, Factura: 5C22
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 353, Factura: 5C22
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 353, Factura: 5C22
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 353 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 353
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 353 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 353
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 353 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 353
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 353 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 353
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00359 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M259 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUIE SE REALIZAN. GP Directo 354 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 354

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,300.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,300.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,300.00		GD Folio: 354, Factura: M259
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,300.00	GD Folio: 354, Factura: M259
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,300.00		GD Folio: 354, Factura: M259
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$21,300.00	GD Folio: 354, Factura: M259
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,300.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,300.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,300.00		GP Directo 354 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 354
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,300.00	GP Directo 354 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 354
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$21,300.00		GP Directo 354 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 354
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,300.00	GP Directo 354 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 354
Sumas iguales =>			\$127,800.00	\$127,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00360 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1317 Y E81F POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A TRASLADA. GP Directo 355 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 355

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GD Folio: 355, Factura: 1317
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GD Folio: 355, Factura: 1317
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,880.00		GD Folio: 355, Factura: 1317
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$20,880.00	GD Folio: 355, Factura: 1317
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GP Directo 355 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 355
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GP Directo 355 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 355
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$20,880.00		GP Directo 355 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 355
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 355 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 355
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00361 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG114938 POR LA COMPRA DE TERMINAL DE DIRECCION INSTALADA A LA CAMIONETA DE SERVICIO. GP Directo 356 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 356

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE4124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,376.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,376.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,376.00		GD Folio: 356, Factura: AG114938
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,376.00	GD Folio: 356, Factura: AG114938
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,376.00		GD Folio: 356, Factura: AG114938
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$1,376.00	GD Folio: 356, Factura: AG114938
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,376.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,376.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,376.00		GP Directo 356 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 356
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,376.00	GP Directo 356 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 356
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$1,376.00		GP Directo 356 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 356
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,376.00	GP Directo 356 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 356
Sumas iguales =>			\$8,256.00	\$8,256.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVB33556 POR LA COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE MPIO

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

**Cheque : TE4116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		COMPRA DE LAMINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,825.03	COMPRA DE LAMINA
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,825.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,825.03	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,825.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,825.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,825.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,825.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,950.18	\$34,950.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00362 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 52196 POR LA COMPRA DE KIT DE JUEGO PARA LOS INTEGRANTES DE LA COPA JALISCO RAMA.  
GP Directo 357 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 357

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

**Cheque : TE432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,500.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,500.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,500.00		GD Folio: 357, Factura: 52196
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,500.00	GD Folio: 357, Factura: 52196
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$22,500.00		GD Folio: 357, Factura: 52196
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$22,500.00	GD Folio: 357, Factura: 52196
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,500.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,500.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,500.00		GP Directo 357 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 357
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,500.00	GP Directo 357 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 357
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$22,500.00		GP Directo 357 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 357
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,500.00	GP Directo 357 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 357
Sumas iguales =>			\$135,000.00	\$135,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00363 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN42187 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE.  
GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TE488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GD Folio: 358, Factura: FN42187
0006	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GD Folio: 358, Factura: FN42187
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GD Folio: 358, Factura: FN42187
0008	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GD Folio: 358, Factura: FN42187
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$11,335.58		GD Folio: 358, Factura: FN42187
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GD Folio: 358, Factura: FN42187
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$39,440.58	GD Folio: 358, Factura: FN42187
0012	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,105.00		GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
0017	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,335.58		GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,105.00	GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
0019	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,335.58	GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$39,440.58		GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,440.58	GP Directo 358 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 358
Sumas iguales =>			<u>\$236,643.48</u>	<u>\$236,643.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00434 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EC7C POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA AGENCIA DEL REPARO DE ESTE MPIO

Beneficiario: **MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ**

**Cheque : TE442**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,016.25		UNIFORMES DEPORTIVOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,016.25	UNIFORMES DEPORTIVOS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,016.25	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,016.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,097.50</u>	<u>\$24,097.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00364 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92339 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION KODIAK RUTA 3 QUE SE ENCUENTR. GP Directo 359 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 359

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

**Cheque : TE426**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,540.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,540.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,540.00		GD Folio: 359, Factura: A92339
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,540.00	GD Folio: 359, Factura: A92339
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,540.00		GD Folio: 359, Factura: A92339
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,540.00	GD Folio: 359, Factura: A92339
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,540.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,540.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,540.00		GP Directo 359 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 359
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,540.00	GP Directo 359 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 359
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,540.00		GP Directo 359 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 359
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,540.00	GP Directo 359 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 359
Sumas iguales =>			<u>\$33,240.00</u>	<u>\$33,240.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00365 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 360 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 360

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 360, Factura: 1627
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 360, Factura: 1627
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 360, Factura: 1627
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 360, Factura: 1627
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 360 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 360
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 360 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 360
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 360 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 360
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 360 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 360
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT A14508 Y A14540 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H  
AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TEF139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,396.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,016.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,796.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,405.28		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,549.92		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$194.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,923.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$142.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,929.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,421.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,451.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,324.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$989.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,690.70	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,396.50		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,549.92		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,929.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,324.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,016.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$194.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,405.28		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,796.50		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,923.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,396.50	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,549.92	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,929.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,324.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,016.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$194.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,405.28	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,796.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,923.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,396.50		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,549.92		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,929.50		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,324.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,016.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT A14508 Y A14540 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H  
AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TEF139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$194.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,405.28		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,796.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,923.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,396.50	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,549.92	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,929.50	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,324.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,016.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$194.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,405.28	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,796.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,923.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0092	5241-4411	Ayudas sociales a personas G.	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,701.70		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$33,701.70	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,396.50		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,549.92		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,929.50		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,324.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,451.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,016.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$194.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,282.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,405.28		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,796.50		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,923.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$989.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,396.50	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,549.92	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,929.50	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,324.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,016.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$194.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,405.28	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,796.50	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,923.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT A14508 Y A14540 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS POR EL PERSONAL DE ESTE H  
AYTO

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

**Cheque : TEF139**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,396.50	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,549.92	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,929.50	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,324.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,451.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,016.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$194.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,282.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,405.28	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,796.50	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,923.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$989.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,701.70		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$989.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$208,144.20</u>	<u>\$208,144.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00436 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 02F2 POR LA COMPRA DE CAMARA INSTALADA A LA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA**

**Cheque : TE4118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		COMPRA DE CAMARA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$920.00	COMPRA DE CAMARA
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,520.00	\$5,520.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14961 CRSY14961, 4962, 5210, 5211, 5260, 5259, 5326 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUST. GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,921.28		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,614.29		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.80		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,662.80		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,205.41		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,572.33		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,638.62		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,807.08		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$83,079.69		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,515.14		GC
0011	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,699.75		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.21		GC
0013	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,223.34		GC
0015	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,600.00		GC
0016	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0017	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.26		GC
0018	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GC
0019	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,921.28	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,614.29	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.80	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,662.80	GC
0024	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,205.41	GC
0025	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,572.33	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,638.62	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,807.08	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$83,079.69	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,515.14	GC
0030	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,699.75	GC
0031	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.21	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	GC
0033	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,223.34	GC
0034	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,600.00	GC
0035	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0036	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.26	GC
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GC
0038	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,921.28		GD Folio: 361, Factura: 14961
0040	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,614.29		GD Folio: 361, Factura: 14961
0041	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.80		GD Folio: 361, Factura: 14961
0042	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,662.80		GD Folio: 361, Factura: 14961
0043	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,205.41		GD Folio: 361, Factura: 14961
0044	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,572.33		GD Folio: 361, Factura: 14961
0045	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,638.62		GD Folio: 361, Factura: 14961
0046	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,807.08		GD Folio: 361, Factura: 14961
0047	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$83,079.69		GD Folio: 361, Factura: 14961
0048	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,515.14		GD Folio: 361, Factura: 14961
0049	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,699.75		GD Folio: 361, Factura: 14961
0050	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.21		GD Folio: 361, Factura: 14961
0051	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		GD Folio: 361, Factura: 14961
0052	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,223.34		GD Folio: 361, Factura: 14961
0053	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,600.00		GD Folio: 361, Factura: 14961
0054	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 361, Factura: 14961
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.26		GD Folio: 361, Factura: 14961
0056	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GD Folio: 361, Factura: 14961
0057	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 361, Factura: 14961
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,921.28	GD Folio: 361, Factura: 14961
0059	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,614.29	GD Folio: 361, Factura: 14961
0060	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.80	GD Folio: 361, Factura: 14961
0061	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,662.80	GD Folio: 361, Factura: 14961
0062	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,205.41	GD Folio: 361, Factura: 14961
0063	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,572.33	GD Folio: 361, Factura: 14961
0064	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,638.62	GD Folio: 361, Factura: 14961
0065	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,807.08	GD Folio: 361, Factura: 14961
0066	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$83,079.69	GD Folio: 361, Factura: 14961





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 2Concepto: PAGO DE LAS FACT 14961 CRSY14961, 4962, 5210, 5211, 5260, 5259, 5326 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUST. GP  
Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,515.14	GD Folio: 361, Factura: 14961
0068	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,699.75	GD Folio: 361, Factura: 14961
0069	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.21	GD Folio: 361, Factura: 14961
0070	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	GD Folio: 361, Factura: 14961
0071	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,223.34	GD Folio: 361, Factura: 14961
0072	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,600.00	GD Folio: 361, Factura: 14961
0073	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 361, Factura: 14961
0074	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.26	GD Folio: 361, Factura: 14961
0075	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GD Folio: 361, Factura: 14961
0076	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 361, Factura: 14961
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$284,350.60		GD Folio: 361, Factura: 14961
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$284,350.60	GD Folio: 361, Factura: 14961
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,921.28		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,614.29		GE
0081	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.80		GE
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,662.80		GE
0083	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,205.41		GE
0084	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,572.33		GE
0085	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,638.62		GE
0086	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,807.08		GE
0087	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$83,079.69		GE
0088	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,515.14		GE
0089	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,699.75		GE
0090	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.21		GE
0091	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		GE
0092	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,223.34		GE
0093	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,600.00		GE
0094	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0095	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.26		GE
0096	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GE
0097	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,921.28	GE
0099	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,614.29	GE
0100	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.80	GE
0101	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,662.80	GE
0102	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,205.41	GE
0103	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,572.33	GE
0104	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,638.62	GE
0105	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,807.08	GE
0106	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$83,079.69	GE
0107	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,515.14	GE
0108	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,699.75	GE
0109	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.21	GE
0110	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	GE
0111	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,223.34	GE
0112	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,600.00	GE
0113	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0114	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.26	GE
0115	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GE
0116	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,921.28		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0118	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,614.29		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0119	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.80		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0120	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,662.80		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0121	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,205.41		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0122	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,572.33		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0123	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,638.62		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0124	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,807.08		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:36 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14961 CRSY14961, 4962, 5210, 5211, 5260, 5259, 5326 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUST. GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TE042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$83,079.69		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0126	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,515.14		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0127	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,699.75		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0128	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.21		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0129	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.60		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0130	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,223.34		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0131	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,600.00		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0132	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0133	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.26		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0134	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0135	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,921.28	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0137	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,614.29	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0138	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.80	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0139	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,662.80	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0140	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,205.41	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0141	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,572.33	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0142	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,638.62	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0143	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,807.08	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0144	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$83,079.69	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0145	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,515.14	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0146	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,699.75	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0147	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.21	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0148	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.60	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0149	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,223.34	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0150	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,600.00	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0151	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.26	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0153	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0154	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$284,350.60		GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$284,350.60	GP Directo 361 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 361
Sumas iguales =>			\$1,706,103.60	\$1,706,103.60	

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00367 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0949 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y VI.  
GP Directo 362 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 362

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE435**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$13,920.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$13,920.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$13,920.00		GD Folio: 362, Factura: 0949
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$13,920.00	GD Folio: 362, Factura: 0949
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,920.00		GD Folio: 362, Factura: 0949
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$13,920.00	GD Folio: 362, Factura: 0949
0007	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$13,920.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$13,920.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$13,920.00		GP Directo 362 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 362
0010	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$13,920.00	GP Directo 362 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 362
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$13,920.00		GP Directo 362 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 362
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 362 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 362
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00437 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

**Cheque : TE431**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00368 Del 06/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C127 POR LA APLICACION DE TRATAMIENTO DEPORTIVO ANTIDERRAPANTE Y ROTULACION CON DISE. GP Directo 363 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 363

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

**Cheque : TE438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,472.50		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,472.50	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,472.50		GD Folio: 363, Factura: C127
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,472.50	GD Folio: 363, Factura: C127
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,472.50		GD Folio: 363, Factura: C127
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$24,472.50	GD Folio: 363, Factura: C127
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,472.50		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,472.50	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,472.50		GP Directo 363 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 363
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,472.50	GP Directo 363 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 363
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$24,472.50		GP Directo 363 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 363
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,472.50	GP Directo 363 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 363
Sumas iguales =>			\$146,835.00	\$146,835.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT FB86 POR LA COMPRA DE BOLSAS Y JABON UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMU.  
GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.35		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.35	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 364, Factura: FB86
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 364, Factura: FB86
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 364, Factura: FB86
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 364, Factura: FB86
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 364, Factura: FB86
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.35		GD Folio: 364, Factura: FB86
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 364, Factura: FB86
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 364, Factura: FB86
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 364, Factura: FB86
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 364, Factura: FB86
0023	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 364, Factura: FB86
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.35	GD Folio: 364, Factura: FB86
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$4,640.00		GD Folio: 364, Factura: FB86
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 364, Factura: FB86
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GE
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.35		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GE
0037	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.35	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0043	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.33		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$773.35		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.33	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$773.35	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00369 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT FB86 POR LA COMPRA DE BOLSAS Y JABON UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMU.  
GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEF140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$27,840.00	\$27,840.00	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : REF141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0004	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,750.00	COMPRA DE DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : REF141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$67,750.00		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$67,750.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático



Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS OTORGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ**

Cheque : REF141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$67,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$406,500.00</u>	<u>\$406,500.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACR 30937 POR LA COMPRA DE LIBROS UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA LECTURA 2022 QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO

Beneficiario: **KIBRERIAS GONVIL SA DE CV**

**Cheque : TE499**

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.	\$4,612.50		COMPRA DE LIBROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,612.50	COMPRA DE LIBROS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,675.00	\$27,675.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00440 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **JOSE ANGEL AYALA APODACA**

**Cheque : TE45**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-355	JOSE ANGEL AYALA APODACA	\$15,080.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$15,080.00</u>	<u>\$15,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00370 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5412 POR LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LAS CREDENCIALES DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO. GP Directo 365 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 365

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

**Cheque : TE430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,229.57		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,229.57	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,229.57		GD Folio: 365, Factura: 5412
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,229.57	GD Folio: 365, Factura: 5412
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$13,229.57		GD Folio: 365, Factura: 5412
0006	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$13,229.57	GD Folio: 365, Factura: 5412
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,229.57		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,229.57	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$13,229.57		GP Directo 365 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 365
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$13,229.57	GP Directo 365 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 365
0011	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$13,229.57		GP Directo 365 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 365
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,229.57	GP Directo 365 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 365
Sumas iguales =>			\$79,377.42	\$79,377.42	

Concepto: PAGO DE LA FACT 5411 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE.  
GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366

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

**Cheque : TE429**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0003	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0004	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0008	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0009	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GC
0011	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.99		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0013	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0014	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0015	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0019	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0020	8220-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GC
0022	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.99	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0024	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0025	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0026	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0027	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0028	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0029	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0030	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0031	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0032	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GD Folio: 366, Factura: 5411
0033	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.99		GD Folio: 366, Factura: 5411
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0035	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0036	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0037	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0039	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0041	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0042	8240-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GD Folio: 366, Factura: 5411
0044	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.99	GD Folio: 366, Factura: 5411
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,422.59		GD Folio: 366, Factura: 5411
0046	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$27,422.59	GD Folio: 366, Factura: 5411
0047	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0048	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0049	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0050	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0052	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0053	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0054	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0055	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0056	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GE
0057	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.99		GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0059	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0060	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0061	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0062	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0063	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0064	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0065	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0066	8250-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00371 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:36 a. m.  
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT 5411 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE.  
GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366Beneficiario: **MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV****Cheque : TE429**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GE
0068	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.99	GE
0069	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0070	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0071	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0072	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0073	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0074	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0075	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0076	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0077	8270-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0078	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.96		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0079	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,492.99		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0080	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0081	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0082	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0083	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0084	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0085	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0086	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0087	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0088	8260-5503-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0089	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.96	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0090	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,492.99	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0091	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$27,422.59		GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,422.59	GP Directo 366 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 366
Sumas iguales =>				\$164,535.54	\$164,535.54



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00372 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4599 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE428**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GC
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0012	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0016	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0017	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0018	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0019	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0020	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,640.00		GD Folio: 367, Factura: 4599
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 367, Factura: 4599
0023	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GE
0024	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GE
0025	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GE
0026	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GE
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GE
0028	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GE
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GE
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GE
0031	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GE
0032	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GE
0033	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0034	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0035	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0036	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0037	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$928.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0039	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$928.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 367 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 367
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00373 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 436 POR LA COMPRA DE FOCOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT DE VIALIDAD. GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE427**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.80		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.80	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.80		GD Folio: 368, Factura: 436
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 368, Factura: 436
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.80	GD Folio: 368, Factura: 436
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 368, Factura: 436
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$150.80		GD Folio: 368, Factura: 436
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 368, Factura: 436
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$556.80	GD Folio: 368, Factura: 436
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.80		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.80	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.80		GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.80	GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$556.80		GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$556.80	GP Directo 368 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 368
Sumas iguales =>			<u>\$3,340.80</u>	<u>\$3,340.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00441 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20963**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$30,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$30,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$30,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$30,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$30,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$30,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$30,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$30,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$30,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$30,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$30,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$184,200.00	\$184,200.00	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 08/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20964**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,600.01		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.66		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,076.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,144.44		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,572.80		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,985.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,829.56		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,379.19		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$596.74		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.11		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.72		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,144.44		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,985.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,379.19		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,600.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.11		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,572.80		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,829.56		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$596.74		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.66		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.72		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,076.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,144.44	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,985.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,379.19	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,600.01	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.11	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,572.80	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 08/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20964**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,829.56	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$596.74	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.66	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.72	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,076.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,144.44		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,985.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,379.19		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,600.01		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.11		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,572.80		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,829.56		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$596.74		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.66		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.72		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,076.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.50	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,144.44	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,985.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,379.19	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,600.01	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.11	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,572.80	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,829.56	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$596.74	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.66	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.72	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,076.00	Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,076.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 08/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20964**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,763.21		Movimiento Directo Automático
0134	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,144.44		Movimiento Directo Automático
0135	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0136	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,100.14		Movimiento Directo Automático
0137	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,985.00		Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,979.20		Movimiento Directo Automático
0139	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,045.72		Movimiento Directo Automático
0140	5113-1331	Horas extraordinarias	\$618.50		Movimiento Directo Automático
0141	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0142	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0143	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$855.66		Movimiento Directo Automático
0144	5137-3721	Pasajes terrestres	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0145	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0146	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$618.50	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$3,144.44	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$8,100.14	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,985.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,979.20	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$18,763.21	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$855.66	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,045.72	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,076.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.50		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,144.44		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,050.07		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,400.06		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,985.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,379.19		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,600.01		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.11		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,572.80		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,829.56		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$596.74		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.66		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.72		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,076.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.50	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,144.44	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,985.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,379.19	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,600.01	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.11	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,572.80	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 08/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20964**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,829.56	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$596.74	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.66	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.72	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,076.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.50	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,144.44	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,050.07	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,400.06	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,985.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,379.19	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,600.01	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.11	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,572.80	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,829.56	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$596.74	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.66	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$342.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.72	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,076.00	Movimiento Directo Automático
0238	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$618.50		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$3,144.44		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,100.14		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,985.00		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,979.20		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,763.21		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$855.66		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$342.00		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,045.72		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,076.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00443 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20965

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>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00444 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20966

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: C00374 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M304 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES QUE SE LLEVAN A CAB. GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,920.00		GC
0003	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GC
0004	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,920.00	GC
0005	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GD Folio: 369, Factura: M304
0006	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,920.00		GD Folio: 369, Factura: M304
0007	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GD Folio: 369, Factura: M304
0008	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,920.00	GD Folio: 369, Factura: M304
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,800.00		GD Folio: 369, Factura: M304
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,920.00		GD Folio: 369, Factura: M304
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$19,720.00	GD Folio: 369, Factura: M304
0012	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GE
0013	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,920.00		GE
0014	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GE
0015	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,920.00	GE
0016	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
0017	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,920.00		GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
0018	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
0019	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,920.00	GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
0020	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$19,720.00		GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 369 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 369
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00445 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE434**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$3,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,600,000.00</u>	<u>\$3,600,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00375 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92495 COMPRA DE ACUMULADORES INSTALADOS AL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 370 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 370

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

**Cheque : TE424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GD Folio: 370, Factura: A92495
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GD Folio: 370, Factura: A92495
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,980.00		GD Folio: 370, Factura: A92495
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,980.00	GD Folio: 370, Factura: A92495
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,980.00		GP Directo 370 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 370
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,980.00	GP Directo 370 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 370
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,980.00		GP Directo 370 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 370
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,980.00	GP Directo 370 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 370
Sumas iguales =>			<u>\$23,880.00</u>	<u>\$23,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00376 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92493 POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE. GP Directo 371 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 371

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

**Cheque : TE425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GD Folio: 371, Factura: A92493
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GD Folio: 371, Factura: A92493
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GD Folio: 371, Factura: A92493
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,000.00	GD Folio: 371, Factura: A92493
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GP Directo 371 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 371
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GP Directo 371 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 371
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,000.00		GP Directo 371 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 371
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 371 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 371
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00377 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A341, A346, A355 Y A349 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVE.  
GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TE493**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,976.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,976.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,976.00		GD Folio: 372, Factura: A341
0006	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GD Folio: 372, Factura: A341
0007	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,976.00	GD Folio: 372, Factura: A341
0008	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GD Folio: 372, Factura: A341
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,516.00		GD Folio: 372, Factura: A341
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$17,516.00	GD Folio: 372, Factura: A341
0011	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,976.00		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GE
0013	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,976.00	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GE
0015	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,976.00		GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
0016	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,976.00	GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
0018	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$17,516.00		GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,516.00	GP Directo 372 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 372
Sumas iguales =>			\$105,096.00	\$105,096.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00378 Del 11/ABR./2022

 Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
 10:36 a. m.  
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LAS FACT A350, A352, A356 Y A357 POR EL SERVICIO DE RENTA DE SONIDO UTILIZADOS EN LOS DIF EV. GP  
 Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374

Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

Cheque : TE4105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,828.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00		GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,828.00	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,088.00	GC
0007	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GD Folio: 374, Factura: A350
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,828.00		GD Folio: 374, Factura: A350
0009	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00		GD Folio: 374, Factura: A350
0010	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GD Folio: 374, Factura: A350
0011	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,828.00	GD Folio: 374, Factura: A350
0012	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,088.00	GD Folio: 374, Factura: A350
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,672.00		GD Folio: 374, Factura: A350
0014	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$10,672.00	GD Folio: 374, Factura: A350
0015	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,828.00		GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00		GE
0018	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,828.00	GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,088.00	GE
0021	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0022	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,828.00		GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0023	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00		GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0024	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0025	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,828.00	GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0026	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,088.00	GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0027	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$10,672.00		GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,672.00	GP Directo 374 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 374
Sumas iguales =>			\$64,032.00	\$64,032.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00379 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B434 Y B465 POR LA IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE R. GP Directo 375 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 375

Beneficiario: **CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA**

**Cheque : TE494**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,606.28		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,606.28	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,606.28		GD Folio: 375, Factura: B434
0004	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,606.28	GD Folio: 375, Factura: B434
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$5,606.28		GD Folio: 375, Factura: B434
0006	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA		\$5,606.28	GD Folio: 375, Factura: B434
0007	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,606.28		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,606.28	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,606.28		GP Directo 375 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 375
0010	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,606.28	GP Directo 375 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 375
0011	2112-1-000397	CARLOS SIDDARTHA PARRA	\$5,606.28		GP Directo 375 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 375
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,606.28	GP Directo 375 CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA, Pago: 375
Sumas iguales =>			<u>\$33,637.68</u>	<u>\$33,637.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00446 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT PE5663 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PIPA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ESPERANZA ROSAS GUERRERO**

**Cheque : TE4117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,400.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$10,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,400.00	\$62,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00380 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98B POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A TRASLADAR A ESTU. GP Directo 377 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 377

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TE492**

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: 377, Factura: A98B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GD Folio: 377, Factura: A98B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,606.25		GD Folio: 377, Factura: A98B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,606.25	GD Folio: 377, Factura: A98B
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 377 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 377
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,606.25	GP Directo 377 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 377
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,606.25		GP Directo 377 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 377
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,606.25	GP Directo 377 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 377
Sumas iguales =>			<u>\$51,637.50</u>	<u>\$51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00381 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,994.00		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-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0006	8240-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,017.00		GC
0007	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0009	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,994.00	GC
0010	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0011	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0012	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0013	8220-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,017.00	GC
0014	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0015	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,994.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0019	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0020	8250-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,017.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0021	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,994.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0025	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0026	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0027	8240-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,017.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0028	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0029	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,106.00		GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$7,106.00	GD Folio: 378, Factura: RECIBOS
0031	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0032	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,994.00		GE
0033	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0034	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0035	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0036	8260-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,017.00		GE
0037	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0038	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0039	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,994.00	GE
0040	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0041	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0042	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0043	8250-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,017.00	GE
0044	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0045	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0046	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,994.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0047	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0048	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0049	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0050	8270-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,017.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0051	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0052	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0053	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,994.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0054	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0055	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0056	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00381 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378

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

**Cheque : 20969**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,017.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0058	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0059	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,106.00		GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,106.00	GP Directo 378 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378
Sumas iguales =>			\$42,636.00	\$42,636.00	

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20967

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,367.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,532.76		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,586.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$670.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,127.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,681.00		HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,788.00		HORAS EXTRAS
0008	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,487.00		HORAS EXTRAS
0009	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,279.50		HORAS EXTRAS
0010	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,996.50		HORAS EXTRAS
0011	1122-01-168	MARISELA MANZANO LEON	\$786.00		HORAS EXTRAS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$80,301.26	HORAS EXTRAS
0013	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,788.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,996.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,127.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,367.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,532.76		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,487.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,586.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,681.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,279.50		Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,788.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,996.50	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,127.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,367.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,532.76	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,487.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,586.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,681.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,279.50	Movimiento Directo Automático
0033	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,788.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,996.50		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,127.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,367.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,532.76		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,487.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,586.50		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,681.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,279.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,788.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,996.50	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,127.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,367.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,532.76	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,487.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,586.50	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,681.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,279.50	Movimiento Directo Automático
0053	5113-1331	Horas extraordinarias	\$79,515.26		Movimiento Directo Automático
0054	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$79,515.26	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,788.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,996.50		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,127.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,367.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,532.76		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,487.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,586.50		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,681.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,279.50		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,788.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00447 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20967**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,996.50	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,127.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,367.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,532.76	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,487.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,586.50	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,681.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,279.50	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,788.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,996.50	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,127.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,367.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,532.76	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,487.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,586.50	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,681.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,279.50	Movimiento Directo Automático
0085	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$79,515.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$477,877.56</u>	<u>\$477,877.56</u>

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,598.58		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,323.78		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$157.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,676.51		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,113.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,646.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$640.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$327.43		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8270-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$277.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0029	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$418.69		REPOSICION DE CAJA CHICA
0030	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0031	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$49.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0032	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,162.64	S/C
0034	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$327.43		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,113.60		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,598.58		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.38		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,323.78		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,676.51		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,646.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$418.69		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00448 Del 11/ABR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$327.43	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,113.60	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,220.01	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,598.58	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.38	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,323.78	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,676.51	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,646.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$418.69	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.30	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$327.43	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,113.60	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,220.01	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,598.58	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.38	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,323.78	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,676.51	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,646.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$418.69	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.30	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático



Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20973

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$327.43	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,113.60	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,220.01	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,598.58	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.38	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,323.78	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,676.51	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,646.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$418.69	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.30	Movimiento Directo Automático
0162	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$998.69		Movimiento Directo Automático
0163	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.38		Movimiento Directo Automático
0164	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,244.43		Movimiento Directo Automático
0166	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,598.58		Movimiento Directo Automático
0167	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0168	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0169	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,891.29		Movimiento Directo Automático
0170	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,818.36		Movimiento Directo Automático
0171	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,678.00		Movimiento Directo Automático
0172	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		Movimiento Directo Automático
0173	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0174	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		Movimiento Directo Automático
0175	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0176	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0177	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,113.60		Movimiento Directo Automático
0178	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0179	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,818.36	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,244.43	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$1,113.60	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,220.01	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,598.58	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,000.38	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$16,891.29	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$221.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$998.69	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,678.00	Movimiento Directo Automático
0195	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.30	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$618.36		Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$327.43		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,113.60		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,598.58		Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.38		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,323.78		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,676.51		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,646.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$418.69		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$327.43		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$277.00		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,113.60		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,598.58		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,000.38		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,731.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,323.78		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,704.00		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,676.51		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,646.00		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$418.69		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,689.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		Movimiento Directo Automático
0260	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$618.36	Movimiento Directo Automático
0262	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$327.43	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00448 Del 11/ABR./2022

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$277.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,113.60	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,220.01	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,598.58	Movimiento Directo Automático
0271	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,000.38	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$54.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-CD01-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,731.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,323.78	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,704.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,676.51	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,646.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$418.69	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,689.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.30	Movimiento Directo Automático
0292	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0293	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,818.36		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,244.43		Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$1,113.60		Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,220.01		Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,598.58		Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.38		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$54.00		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$16,891.29		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$221.00		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$998.69		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,678.00		Movimiento Directo Automático
0308	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$294,975.84	\$294,975.84	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00449 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A231 COMO APOYO QUE SE OTORGA A DIF MPAL POR EN RESGUARDO EN ESTANCIA DE MENOR DE EDAD

Beneficiario: **GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC**

**Cheque : TE4101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,900.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$89,400.00	\$89,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00382 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B923 POR LA COMPRA DE TOMA DE FUERZA GRANDE Y SISTEMA DE AIRE UTILIZADO EN EL MANTE. GP Directo 379 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 379

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TE472**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,000.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,000.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,000.00		GD Folio: 379, Factura: B923
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,000.00	GD Folio: 379, Factura: B923
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,000.00		GD Folio: 379, Factura: B923
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$16,000.00	GD Folio: 379, Factura: B923
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,000.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,000.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,000.00		GP Directo 379 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 379
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,000.00	GP Directo 379 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 379
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$16,000.00		GP Directo 379 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 379
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,000.00	GP Directo 379 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 379
Sumas iguales =>			\$96,000.00	\$96,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00383 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92568 POR LA COMPRA DE FILTROS, BUJIAS Y ACEITE UTILIZADO EN LA CAMIONETA DE SERVIC.  
GP Directo 380 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 380

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

**Cheque : TE423**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,315.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,315.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,315.00		GD Folio: 380, Factura: A92568
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,315.00	GD Folio: 380, Factura: A92568
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,315.00		GD Folio: 380, Factura: A92568
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,315.00	GD Folio: 380, Factura: A92568
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,315.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,315.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,315.00		GP Directo 380 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 380
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,315.00	GP Directo 380 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 380
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,315.00		GP Directo 380 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 380
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,315.00	GP Directo 380 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 380
Sumas iguales =>			<u>\$13,890.00</u>	<u>\$13,890.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00384 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B344 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE.  
GP Directo 381 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 381

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

**Cheque : TE421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,257.20		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,257.20	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,257.20		GD Folio: 381, Factura: B344
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,257.20	GD Folio: 381, Factura: B344
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,257.20		GD Folio: 381, Factura: B344
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$4,257.20	GD Folio: 381, Factura: B344
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,257.20		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,257.20	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,257.20		GP Directo 381 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 381
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,257.20	GP Directo 381 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 381
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$4,257.20		GP Directo 381 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 381
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,257.20	GP Directo 381 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 381
Sumas iguales =>			\$25,543.20	\$25,543.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00385 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LÑA FACT 0D9E POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO  
A. GP Directo 382 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 382

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque : TE414**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GD Folio: 382, Factura: 0D9E
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GD Folio: 382, Factura: 0D9E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GD Folio: 382, Factura: 0D9E
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$4,872.00	GD Folio: 382, Factura: 0D9E
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GP Directo 382 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 382
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GP Directo 382 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 382
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$4,872.00		GP Directo 382 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 382
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	GP Directo 382 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 382
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00386 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK15308 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE.  
GP Directo 383 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 383

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TE412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,094.10		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,094.10	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,094.10		GD Folio: 383, Factura: ANK15308
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,094.10	GD Folio: 383, Factura: ANK15308
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,094.10		GD Folio: 383, Factura: ANK15308
0006	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$38,094.10	GD Folio: 383, Factura: ANK15308
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,094.10		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,094.10	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,094.10		GP Directo 383 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 383
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,094.10	GP Directo 383 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 383
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$38,094.10		GP Directo 383 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 383
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,094.10	GP Directo 383 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 383
Sumas iguales =>			\$228,564.60	\$228,564.60	

Concepto: PAGO DE LA FACT G934 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE DIFERNTES B.  
GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.35		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.35	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GD Folio: 384, Factura: TE411
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.35		GD Folio: 384, Factura: TE411
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GD Folio: 384, Factura: TE411
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.35	GD Folio: 384, Factura: TE411
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,193.23		GD Folio: 384, Factura: TE411
0042	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$28,193.23	GD Folio: 384, Factura: TE411
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.35		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.35	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00387 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G934 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE DIFERNTES B.  
GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TE411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.32		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,819.35		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.32	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,819.35	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0083	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$28,193.23		GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,193.23	GP Directo 384 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 384
Sumas iguales =>			<u>\$169,159.38</u>	<u>\$169,159.38</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00388 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4613 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.  
GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**Cheque : **TE410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GC
0009	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 385, Factura: 4613
0010	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 385, Factura: 4613
0011	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 385, Factura: 4613
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GD Folio: 385, Factura: 4613
0013	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GD Folio: 385, Factura: 4613
0014	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GD Folio: 385, Factura: 4613
0015	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GD Folio: 385, Factura: 4613
0016	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GD Folio: 385, Factura: 4613
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$3,584.00		GD Folio: 385, Factura: 4613
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$3,584.00	GD Folio: 385, Factura: 4613
0019	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GE
0020	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GE
0022	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GE
0023	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GE
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GE
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GE
0027	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0028	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0029	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0030	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$896.00		GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0033	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$896.00	GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$3,584.00		GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,584.00	GP Directo 385 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 385
Sumas iguales =>			<u>\$21,504.00</u>	<u>\$21,504.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$857,429.00	ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$853,882.00		Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$853,882.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$549,039.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,583.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$230,062.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,900.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,464.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,479.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00450 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$549,039.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,583.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$230,062.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,900.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,464.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,479.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,547.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$853,882.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,547.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,144,574.00	\$5,144,574.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00451 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO

Beneficiario: **CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-37	CARLOS FABIAN HERNANDEZ	\$6,500.00		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.00	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,500.00</u>	<u>\$6,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00452 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6400 POR LA RENTA DE SERVICIO DE SANITARIOS MOVILES CON MOTIVO DE LA CARRERA 8M QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD

Beneficiario: **GUSTAVI VELEZ MARTINEZ**

**Cheque : 20959**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,880.00		RENTA DE SANITARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	RENTA DE SANITARIOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00453 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20960

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: E00454 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20961

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00455 Del 12/ABR./2022

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL AHORA FINADO Y EX SERVIDOR PUBLICO EFREN SOTO VILLALPANDO

Beneficiario: **TERESA DE JESUS SOTO HERNANDEZ**

**Cheque : 20972**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,223.60		APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,223.60	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,223.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$4,223.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,223.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$4,223.60	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,223.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$4,223.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,223.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$4,223.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$4,223.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$4,223.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,341.60	\$25,341.60	



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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,768.14		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,997.25		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,779.80		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,275.15		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,381.42		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$207,287.94		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.22		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0045	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0051	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0052	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0053	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0054	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0055	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0056	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0057	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0058	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,468.66	1ER QUINCENA ABRIL 2022
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$719,107.51	1ER QUINCENA ABRIL 2022
0061	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$207,287.94		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,997.25		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,768.14		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,779.80		Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,275.15		Movimiento Directo Automático
0077	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,381.42		Movimiento Directo Automático
0078	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0079	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.22		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0110	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0111	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0112	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0113	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0114	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0115	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$207,287.94	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,997.25	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,768.14	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0129	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,779.80	Movimiento Directo Automático
0130	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0131	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0132	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0134	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,275.15	Movimiento Directo Automático
0135	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,381.42	Movimiento Directo Automático
0136	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0137	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.22	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0164	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0165	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0166	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0167	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0168	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0169	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0170	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0171	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0172	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0174	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0175	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$207,287.94		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,997.25		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,768.14		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0187	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,779.80		Movimiento Directo Automático
0188	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0189	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0190	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0191	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0192	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,275.15		Movimiento Directo Automático
0193	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,381.42		Movimiento Directo Automático
0194	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0195	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.22		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20974NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0226	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0227	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0230	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0232	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0233	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$207,287.94	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,997.25	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,768.14	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0245	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,779.80	Movimiento Directo Automático
0246	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0247	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0248	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0249	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0250	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,275.15	Movimiento Directo Automático
0251	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,381.42	Movimiento Directo Automático
0252	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0253	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.22	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20974NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0280	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0281	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0282	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0284	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$541,062.95		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$96,115.72		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$82,897.50		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$541,062.95	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$96,115.72	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$82,897.50	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$207,287.94		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,997.25		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,768.14		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0311	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,779.80		Movimiento Directo Automático
0312	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0313	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0314	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0315	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0316	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,275.15		Movimiento Directo Automático
0317	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,381.42		Movimiento Directo Automático
0318	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0319	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,116.30		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,348.21		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.22		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,247.31		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0346	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0347	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0348	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0349	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0350	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0351	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0353	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0354	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0355	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0356	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0357	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,738.80		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$207,287.94	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,997.25	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,768.14	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0369	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,779.80	Movimiento Directo Automático
0370	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0371	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0372	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0373	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0374	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,275.15	Movimiento Directo Automático
0375	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,381.42	Movimiento Directo Automático
0376	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0377	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.22	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0404	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0405	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0406	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0407	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0408	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0409	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0411	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0412	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0413	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0414	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0415	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$207,287.94	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,997.25	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,768.14	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0427	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,779.80	Movimiento Directo Automático
0428	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0429	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0430	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0431	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0432	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,275.15	Movimiento Directo Automático
0433	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,381.42	Movimiento Directo Automático
0434	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0435	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,116.30	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,348.21	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.22	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,247.31	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0462	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00456 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20974NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0464	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0466	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0467	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0468	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0469	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0470	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0471	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0472	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0473	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,738.80	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$541,062.95		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$96,115.72		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$82,897.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,383,457.02	\$4,383,457.02	



Concepto: SUELDO QUINECNAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022. GP  
Folio: 7

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20974NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 7
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 7
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 7
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 7
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,431.40		GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,255.71		GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,965.35		GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,406.80		GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 7
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,428.08		GP Folio: 7
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 7
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,272.40		GP Folio: 7
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,277.93		GP Folio: 7
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 7
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 7
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 7
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 7
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 7
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,456.35		GP Folio: 7
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 7
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 7
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,821.68		GP Folio: 7
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 7
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,778.17		GP Folio: 7
0029	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,090.20		GP Folio: 7
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 7
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 7
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 7
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 7
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,431.40	GP Folio: 7
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 7
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 7
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 7
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 7
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,255.71	GP Folio: 7
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,965.35	GP Folio: 7
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,406.80	GP Folio: 7
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 7
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,428.08	GP Folio: 7
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 7
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,272.40	GP Folio: 7
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,277.93	GP Folio: 7
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 7
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 7
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 7
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 7
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 7
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,456.35	GP Folio: 7
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 7
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 7
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,821.68	GP Folio: 7
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 7
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,778.17	GP Folio: 7
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,090.20	GP Folio: 7
0059	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 7
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$822,298.17		GP Folio: 7
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$831,930.70	GP Folio: 7
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$65,599.37	
Sumas iguales =>			\$1,795,060.14	\$1,795,060.14	

**Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022**
**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**
**Cheque : 20974NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$409,077.45		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		1ER QUINCENA ABRIL 2022
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,728.46	1ER QUINCENA ABRIL 2022
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$599,210.17	1ER QUINCENA ABRIL 2022
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$409,077.45		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$409,077.45	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.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$409,077.45		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$409,077.45	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	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$632,646.30		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$632,646.30	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,656.73	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$409,077.45		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$409,077.45	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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$409,077.45	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	\$632,646.30		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,941,631.78	\$3,941,631.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00458 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20975**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$41,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$41,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$41,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$41,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$41,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$41,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$41,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$41,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$41,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$41,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$41,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$249,600.00	\$249,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00459 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20976

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: E00460 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE406**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00390 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4CFA POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA FERIA DEL RAMOS DELEGACION. GP Directo 386 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 386

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

**Cheque : TE407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,440.00		GD Folio: 386, Factura: 4CFA
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,440.00	GD Folio: 386, Factura: 4CFA
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,440.00		GD Folio: 386, Factura: 4CFA
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$10,440.00	GD Folio: 386, Factura: 4CFA
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,440.00		GP Directo 386 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 386
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,440.00	GP Directo 386 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 386
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$10,440.00		GP Directo 386 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 386
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 386 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 386
Sumas iguales =>			<u>\$62,640.00</u>	<u>\$62,640.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00461 Del 13/ABR./2022

**Concepto: PAGO DE LAS FACT A14577 Y A14613 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES**

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

**Cheque : TE461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,844.50		MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,173.00		MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,848.20		MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,568.00		MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$942.00		MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$666.00		MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$872.00		MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,389.00		MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$455.50		MEDICAMENTOS
0012	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,600.50		MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,817.00		MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,439.50		MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,854.50		MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$346.00		MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.50		MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.00		MEDICAMENTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,215.20	MEDICAMENTOS
0020	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,389.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,844.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,817.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,568.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$455.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,173.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$666.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,854.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,848.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,439.50		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,600.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,389.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,844.50	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,817.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,568.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$455.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,173.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,854.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,848.20	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,439.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,600.50	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,389.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,844.50		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,817.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,568.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$455.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,173.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$666.00		Movimiento Directo Automático



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00461 Del 13/ABR./2022

**Concepto: PAGO DE LAS FACT A14577 Y A14613 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES**

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

**Cheque : TE461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,854.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,848.20		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,439.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,600.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,389.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,844.50	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,817.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,568.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$455.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,173.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,854.50	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,848.20	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,439.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,600.50	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0092	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,653.20		Movimiento Directo Automático
0093	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$27,653.20	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,389.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$695.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,844.50		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$346.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,817.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,568.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$455.50		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,173.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$666.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,854.50		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,848.20		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,439.50		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,600.50		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,389.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,844.50	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,817.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,568.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$455.50	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,173.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,854.50	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,848.20	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,439.50	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,600.50	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,389.00	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT A14577 Y A14613 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

**Cheque : TE461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$695.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,844.50	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$346.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,817.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,568.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$455.50	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,173.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,854.50	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,848.20	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,439.50	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,600.50	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,562.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,653.20		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,562.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$187,291.20</u>	<u>\$187,291.20</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00391 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4664 POR LA COMPRA DE DIVERSAAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO  
A. GP Directo 387 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 387

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque : TE408**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GD Folio: 387, Factura: 4664
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GD Folio: 387, Factura: 4664
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GD Folio: 387, Factura: 4664
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$5,800.00	GD Folio: 387, Factura: 4664
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.00		GP Directo 387 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 387
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.00	GP Directo 387 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 387
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$5,800.00		GP Directo 387 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 387
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 387 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 387
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00392 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A30902 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE TRANSPOR. GP Directo 388 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 388

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GD Folio: 388, Factura: A30902
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	GD Folio: 388, Factura: A30902
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GD Folio: 388, Factura: A30902
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$160.00	GD Folio: 388, Factura: A30902
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GP Directo 388 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 388
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	GP Directo 388 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 388
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$160.00		GP Directo 388 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 388
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160.00	GP Directo 388 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 388
Sumas iguales =>			\$960.00	\$960.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00462 Del 13/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20962**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,997.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,899.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,807.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.64		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,575.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,783.56		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,332.90		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.16		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.21		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$226.81		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,097.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0019	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,997.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.16		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.21		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$226.81		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,783.56		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,332.90		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.64		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,097.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,899.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,997.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,381.62	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.16	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.21	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$226.81	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,783.56	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,332.90	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.64	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,097.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,899.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,997.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.16		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.21		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$226.81		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,783.56		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,332.90		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.64		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00462 Del 13/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20962**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,097.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,899.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,997.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,381.62	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.16	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.21	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$226.81	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,783.56	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,332.90	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.64	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,097.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,899.00	Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,097.00		Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,456.46		Movimiento Directo Automático
0089	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$9,899.00		Movimiento Directo Automático
0090	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.10		Movimiento Directo Automático
0091	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,997.00		Movimiento Directo Automático
0092	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,691.18		Movimiento Directo Automático
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,027.64		Movimiento Directo Automático
0094	5139-3991	Otros servicios generales	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0095	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,000.10	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,997.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,381.62	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,691.18	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,456.46	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,027.64	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,097.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0104	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$9,899.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.10		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,997.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,131.16		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,333.21		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$226.81		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,783.56		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,332.90		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,906.64		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,575.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,739.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,097.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,899.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,997.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,381.62	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.16	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.21	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$226.81	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,783.56	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,332.90	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00462 Del 13/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20962**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.64	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,097.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,899.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.10	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,997.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,381.62	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,131.16	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,333.21	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$226.81	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,783.56	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,332.90	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,906.64	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,575.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,739.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-COM1-0110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,097.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$9,899.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.10		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,997.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,381.62		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,691.18		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,456.46		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,027.64		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,097.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0164	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$9,899.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI14388 POR COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 389 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 389

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE4113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,310.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,310.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,310.00		GD Folio: 389, Factura: AGI14388
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,310.00	GD Folio: 389, Factura: AGI14388
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,310.00		GD Folio: 389, Factura: AGI14388
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$5,310.00	GD Folio: 389, Factura: AGI14388
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,310.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,310.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,310.00		GP Directo 389 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 389
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,310.00	GP Directo 389 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 389
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$5,310.00		GP Directo 389 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 389
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,310.00	GP Directo 389 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 389
Sumas iguales =>			<u>\$31,860.00</u>	<u>\$31,860.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00463 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS A EMPLEADOS MPALES

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

**Cheque : TE4106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$274,702.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$274,702.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$274,702.00</u>	<u>\$274,702.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00464 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA
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: E00465 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C256 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION O TRANSFORMACION O ELIMINACION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE FOSAS

Beneficiario: **EVERARDO CARRILLO LOPEZ**

**Cheque : TE456**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,380.00		ELIMINACION DE RESIDUOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,380.00	ELIMINACION DE RESIDUOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,380.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,380.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,380.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,380.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,380.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$6,380.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,380.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,380.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,380.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$6,380.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,280.00	\$38,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00394 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1756919 Y 1756918 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORI. GP Directo 390 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 390

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

**Cheque : TE455**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,784.25		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,784.25	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,784.25		GD Folio: 390, Factura: 1756919
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,784.25	GD Folio: 390, Factura: 1756919
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,784.25		GD Folio: 390, Factura: 1756919
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$17,784.25	GD Folio: 390, Factura: 1756919
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,784.25		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,784.25	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$17,784.25		GP Directo 390 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 390
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$17,784.25	GP Directo 390 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 390
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$17,784.25		GP Directo 390 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 390
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,784.25	GP Directo 390 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 390
Sumas iguales =>			\$106,705.50	\$106,705.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00466 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 109 POR EL SERVICIO DE FLETE CON MOTIVO DE LAS DESPENSA DE DIF ,PAL

Beneficiario: PANAL MAQUINARIA S DE RL DE CV

Cheque : TE4108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,480.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,880.00	\$26,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00395 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO N EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL. GP Directo 391 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 391

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GD Folio: 391, Factura: 11
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GD Folio: 391, Factura: 11
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,500.00		GD Folio: 391, Factura: 11
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$9,500.00	GD Folio: 391, Factura: 11
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GP Directo 391 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 391
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GP Directo 391 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 391
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$9,500.00		GP Directo 391 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 391
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	GP Directo 391 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 391
Sumas iguales =>			<u>\$57,000.00</u>	<u>\$57,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00467 Del 18/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C127 POR EL FINIQUITO DE LA APLICACION DE TRATAMIENTO DEPORTIVO ANTIDERRAPANTE Y ROTULACION CON DISEÑO DE LA CANCHA DEL ISSSTE SAYULA

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

**Cheque : TE439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-353	CAROLINA RAMIREZ	\$3,915.60		CANCHA DEL ISSSTE
0002	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$60,691.22		CANCHA DEL ISSSTE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,606.82	CANCHA DEL ISSSTE
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$60,691.22		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$60,691.22	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$60,691.22		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$60,691.22	Movimiento Directo Automático
0008	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$60,691.22		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$60,691.22	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$60,691.22		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$60,691.22	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$60,691.22	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$60,691.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$368,062.92	\$368,062.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC025210 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 392 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 392

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GD Folio: 392, Factura: FC025210
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GD Folio: 392, Factura: FC025210
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GD Folio: 392, Factura: FC025210
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,278.00	GD Folio: 392, Factura: FC025210
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,278.00		GP Directo 392 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 392
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,278.00	GP Directo 392 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 392
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,278.00		GP Directo 392 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 392
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,278.00	GP Directo 392 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 392
Sumas iguales =>			\$13,668.00	\$13,668.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A92788 Y A92761 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES KODIAK RUTA 2 Y.  
GP Directo 393 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 393

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

**Cheque : TE476**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GD Folio: 393, Factura: A92788
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GD Folio: 393, Factura: A92788
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,065.00		GD Folio: 393, Factura: A92788
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,065.00	GD Folio: 393, Factura: A92788
0007	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,065.00		GP Directo 393 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 393
0010	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,065.00	GP Directo 393 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 393
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,065.00		GP Directo 393 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 393
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,065.00	GP Directo 393 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 393
Sumas iguales =>			<u>\$18,390.00</u>	<u>\$18,390.00</u>	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00398 Del 19/ABR./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 4502 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS. GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394

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

**Cheque : TE457**

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.	\$16,079.76		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.78		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.78	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GD Folio: 394, Factura: 4502
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GD Folio: 394, Factura: 4502
0009	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.78		GD Folio: 394, Factura: 4502
0010	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GD Folio: 394, Factura: 4502
0011	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GD Folio: 394, Factura: 4502
0012	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.78	GD Folio: 394, Factura: 4502
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$48,239.30		GD Folio: 394, Factura: 4502
0014	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$48,239.30	GD Folio: 394, Factura: 4502
0015	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.78		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.78	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0022	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.76		GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0023	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,079.78		GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0024	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0025	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.76	GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0026	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,079.78	GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0027	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$48,239.30		GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,239.30	GP Directo 394 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 394
Sumas iguales =>			\$289,435.80	\$289,435.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00468 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE459**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00399 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C45D POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 2 QUE SE ENCUENTRA A D. GP Directo 395 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 395

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque : TE458**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,354.80		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,354.80	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,354.80		GD Folio: 395, Factura: C45D
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,354.80	GD Folio: 395, Factura: C45D
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,354.80		GD Folio: 395, Factura: C45D
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$2,354.80	GD Folio: 395, Factura: C45D
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,354.80		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,354.80	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,354.80		GP Directo 395 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 395
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,354.80	GP Directo 395 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 395
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$2,354.80		GP Directo 395 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 395
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,354.80	GP Directo 395 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 395
Sumas iguales =>			<u>\$14,128.80</u>	<u>\$14,128.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00400 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A181 POR LA COMPRA DE TARJETAS UTILIZADAS EN EL CHECADOR PARA CONTROL DE PERSONAL DE. GP Directo 396 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 396

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

**Cheque : TE460**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,145.00		GC
0002	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,145.00	GC
0003	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,145.00		GD Folio: 396, Factura: A181
0004	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,145.00	GD Folio: 396, Factura: A181
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,145.00		GD Folio: 396, Factura: A181
0006	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$5,145.00	GD Folio: 396, Factura: A181
0007	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,145.00		GE
0008	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,145.00	GE
0009	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,145.00		GP Directo 396 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 396
0010	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,145.00	GP Directo 396 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 396
0011	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$5,145.00		GP Directo 396 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 396
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,145.00	GP Directo 396 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 396
Sumas iguales =>			\$30,870.00	\$30,870.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00469 Del 19/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20980**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$14,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$850.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.34		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$348.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.16		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,088.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$933.35		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.09		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.34		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.09		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$933.35		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.16		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.34	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.09	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$933.35	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.16	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.34		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00469 Del 19/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20980**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.09		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$933.35		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.16		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.34	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.09		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$933.35		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.16		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0103	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,150.09		Movimiento Directo Automático
0105	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0106	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0107	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.40		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,585.00		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,078.51		Movimiento Directo Automático
0110	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0111	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0112	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2441	Madera y productos de madera	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0114	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0115	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.40	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,585.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,150.09	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$2,488.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,078.51	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0126	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.34		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,133.53		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$348.00		Movimiento Directo Automático



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00469 Del 19/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20980**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.09		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$933.35		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,590.16		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.34	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.09	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$933.35	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.16	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.34	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,133.53	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.09	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$933.35	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,590.16	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0187	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.40		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,585.00		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,150.09		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$2,488.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,078.51		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0198	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$850.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00469 Del 19/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20980**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$170,000.00	\$170,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00470 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DE PRENSA Y DIFUSION

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,442.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,442.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,442.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,442.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,442.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,442.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,442.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,442.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,442.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,442.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,442.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,442.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,655.00</u>	<u>\$14,655.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00471 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FFA1 POR EL MANRTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE4103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.20		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0002	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,143.20		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,442.40	MANETNIMIENTO DE VEHICULOS
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,143.20		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.20		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,143.20	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.20	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,143.20		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.20		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,143.20	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.20	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,442.40		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$9,442.40	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,143.20		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.20		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,143.20	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.20	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,143.20	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.20	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$9,442.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$56,654.40</u>	<u>\$56,654.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00401 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1131 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA HILU. GP Directo 397 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 397

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

**Cheque : TE468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,199.20		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,199.20	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,199.20		GD Folio: 397, Factura: 1131
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,199.20	GD Folio: 397, Factura: 1131
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,199.20		GD Folio: 397, Factura: 1131
0006	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,199.20	GD Folio: 397, Factura: 1131
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,199.20		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,199.20	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,199.20		GP Directo 397 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 397
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,199.20	GP Directo 397 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 397
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,199.20		GP Directo 397 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 397
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,199.20	GP Directo 397 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 397
Sumas iguales =>			\$25,195.20	\$25,195.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00472 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 30937 POR LA COMPRA DE LIBROS UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA LECTURA 2022 QUE SE LLEVO A CABO EN EST MUNICIPIO

Beneficiario: **LIBRERIAS GONVILL SA DE CV**

**Cheque : RE4107**

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.	\$4,612.50		COMPRA DE LIBROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,612.50	COMPRA DE LIBROS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,612.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,612.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$27,675.00</u>	<u>\$27,675.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00402 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 210E POR LA COMPRA DE DULCES OFRECIDOS A LOS NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE L. GP Directo 398 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 398

Beneficiario: **LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA**

**Cheque : TE461**

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.	\$53,598.89		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$53,598.89	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$53,598.89		GD Folio: 398, Factura: 210E
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$53,598.89	GD Folio: 398, Factura: 210E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$53,598.89		GD Folio: 398, Factura: 210E
0006	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA		\$53,598.89	GD Folio: 398, Factura: 210E
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$53,598.89		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$53,598.89	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$53,598.89		GP Directo 398 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 398
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$53,598.89	GP Directo 398 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 398
0011	2112-1-000148	LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA	\$53,598.89		GP Directo 398 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 398
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,598.89	GP Directo 398 LUZ ELENA LARIOS ZUÑIGA, Pago: 398
Sumas iguales =>			<u>\$321,593.34</u>	<u>\$321,593.34</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 3464 POR SERVICIO DE COPIADORA. GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

**Cheque : TE4105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GC
0013	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0014	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0015	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0016	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0017	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0018	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GD Folio: 399, Factura: 3464
0019	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0020	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0021	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0022	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0023	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0024	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GD Folio: 399, Factura: 3464
0025	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,720.02		GD Folio: 399, Factura: 3464
0026	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$13,720.02	GD Folio: 399, Factura: 3464
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0028	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0030	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0031	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0032	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GE
0033	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0034	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0036	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0037	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0038	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GE
0039	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0040	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0041	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0042	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0043	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0044	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,286.67		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0045	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0046	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0047	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0048	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0049	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0050	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,286.67	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0051	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$13,720.02		GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,720.02	GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 399



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3464 POR SERVICIO DE COPIADORA. GP Directo 399 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago:  
399

Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE4105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$82,320.12	\$82,320.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00404 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7B4B POR LA OCMpra DE VARIOS COMESTIBLES Y ENSERES UTILIZADOS CON MOTIVO DE REUNIONE. GP Directo 400 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 400

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

**Cheque : TE4104**

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.	\$12,249.99		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,249.99	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,249.99		GD Folio: 400, Factura: 7B4B
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,249.99	GD Folio: 400, Factura: 7B4B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,249.99		GD Folio: 400, Factura: 7B4B
0006	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$12,249.99	GD Folio: 400, Factura: 7B4B
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,249.99		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,249.99	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,249.99		GP Directo 400 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 400
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,249.99	GP Directo 400 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 400
0011	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$12,249.99		GP Directo 400 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 400
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,249.99	GP Directo 400 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 400
Sumas iguales =>			\$73,499.94	\$73,499.94	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00473 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **PAOLA ADHILENE MARTINEZ HERNANDEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,196.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,196.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,196.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,179.00</u>	<u>\$7,179.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00405 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DICA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA FORD 350 QUE SE ENCUE. GP Directo 401 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 401

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

**Cheque : TE4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,080.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,080.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,080.00		GD Folio: 401, Factura: DICA
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,080.00	GD Folio: 401, Factura: DICA
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,080.00		GD Folio: 401, Factura: DICA
0006	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA		\$2,080.00	GD Folio: 401, Factura: DICA
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,080.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,080.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,080.00		GP Directo 401 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 401
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,080.00	GP Directo 401 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 401
0011	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA	\$2,080.00		GP Directo 401 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 401
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,080.00	GP Directo 401 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 401
Sumas iguales =>			\$12,480.00	\$12,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00474 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2 POR LA COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE BARRIOS INFANTIL QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

**Cheque : TE4106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,052.00		COMPRA DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,052.00	COMPRA DE MEDALLAS
0003	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,052.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$17,052.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,052.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$17,052.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$17,052.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$17,052.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$17,052.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$17,052.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$17,052.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$17,052.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$102,312.00</u>	<u>\$102,312.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS Y ATENCION MEDICA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20981**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,963.05		SERVICIOS MEDICOS
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,480.00		SERVICIOS MEDICOS
0003	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.25		SERVICIOS MEDICOS
0004	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		SERVICIOS MEDICOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$828.00		SERVICIOS MEDICOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$980.20		SERVICIOS MEDICOS
0007	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$445.50		SERVICIOS MEDICOS
0008	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$810.00		SERVICIOS MEDICOS
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,330.00		SERVICIOS MEDICOS
0010	8270-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,943.00		SERVICIOS MEDICOS
0011	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		SERVICIOS MEDICOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,923.00	SERVICIOS MEDICOS
0013	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,963.05		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.25		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,943.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$445.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$980.20		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,480.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,963.05	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.25	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,943.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$445.50	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$980.20	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,480.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,963.05		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.25		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,943.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$445.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$980.20		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,480.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,963.05	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.25	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,943.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$445.50	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$980.20	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,480.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0057	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,922.80		Movimiento Directo Automático
0058	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,000.20		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$8,922.80	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,000.20	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,963.05		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.25		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,943.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$445.50		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00475 Del 20/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS Y ATENCION MEDICA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20981**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$980.20		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,480.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,963.05	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.25	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,943.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$445.50	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$980.20	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,480.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,963.05	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.25	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,943.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$445.50	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$980.20	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,480.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,922.80		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,000.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$107,538.00	\$107,538.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT M318 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		COMPRA DE MATERIAL
0004	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		COMPRA DE MATERIAL
0005	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		COMPRA DE MATERIAL
0006	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.68		COMPRA DE MATERIAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	COMPRA DE MATERIAL
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.68		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.68	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.68		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.68	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0032	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,170.00		Movimiento Directo Automático
0033	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,350.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$19,170.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$6,350.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,390.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.68		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,116.66		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.68	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,390.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.68	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,116.66	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,170.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00406 Del 21/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2022 10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20977**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 402, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00406 Del 21/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 402

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

**Cheque : 20977**

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00477 Del 21/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20978

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: E00478 Del 21/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20982**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$28,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$28,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$28,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,600.00	\$171,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00479 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO

Beneficiario: ROSA MARIA ALMEJO OJEDA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-84	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA	\$7,758.47		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,758.47	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,758.47</u>	<u>\$7,758.47</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00407 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3B6A POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO PUBLICO. GP Directo 403 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 403

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TE463**

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: 403, Factura: 3B6A
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GD Folio: 403, Factura: 3B6A
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 403, Factura: 3B6A
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$11,600.00	GD Folio: 403, Factura: 3B6A
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 403 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 403
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GP Directo 403 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 403
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$11,600.00		GP Directo 403 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 403
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 403 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 403
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00480 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20970

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: E00481 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **BRIGITTE DAYANIRA LOPEZ RODRIGUEZ**

**Cheque : 20971**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,534.31	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,534.31	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$9,534.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$57,205.86</u>	<u>\$57,205.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00482 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JESUS VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : 20979**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,991.96		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,991.96	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,991.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,991.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,991.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,991.96	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,991.96		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,991.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,991.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,991.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,991.96	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,991.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,951.76	\$35,951.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00483 Del 22/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20983**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,292.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,292.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,292.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,292.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,292.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,292.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$15,292.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$15,292.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,292.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,292.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,292.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$15,292.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$91,755.00	\$91,755.00	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00484 Del 22/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,226.01		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.90		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,112.53		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.74		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,471.80		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.48		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.09		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$855.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,578.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,503.78		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$141.25		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$112.70		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.89		GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.90		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.89		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$141.25		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,226.01		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$112.70		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,471.80		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.09		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.48		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.74		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,503.78		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,112.53		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.90	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.89	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00484 Del 22/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$141.25	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,226.01	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$112.70	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,471.80	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.09	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.48	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.74	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,503.78	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,112.53	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.90		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.89		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$141.25		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,226.01		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$112.70		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,471.80		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.09		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.48		Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.74		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,503.78		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,112.53		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.90	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.89	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00484 Del 22/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$141.25	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,226.01	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$112.70	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,471.80	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.09	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.48	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.74	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,503.78	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,112.53	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0153	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,616.31		Movimiento Directo Automático
0154	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,556.11		Movimiento Directo Automático
0155	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0156	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0157	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,335.62		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,226.01		Movimiento Directo Automático
0159	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$112.70		Movimiento Directo Automático
0160	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,279.00		Movimiento Directo Automático
0161	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$141.25		Movimiento Directo Automático
0162	5137-3721	Pasajes terrestres	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0163	5131-3121	Gas	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,335.62	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$141.25	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$6,226.01	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$112.70	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,556.11	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,279.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,616.31	Movimiento Directo Automático
0174	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.90		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.89		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$666.87		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$141.25		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$6,226.01		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$112.70		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,471.80		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,652.09		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,267.48		Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.74		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00484 Del 22/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,503.78		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,112.53		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.90	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.89	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$141.25	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,226.01	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$112.70	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,471.80	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.09	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.48	Movimiento Directo Automático
0223	8250-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.74	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,503.78	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,112.53	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.90	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.89	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0240	8260-5503-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0241	8260-5503-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0242	8260-5503-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$666.87	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$141.25	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$6,226.01	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$112.70	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,471.80	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,652.09	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,267.48	Movimiento Directo Automático
0253	8260-5502-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.74	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,578.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OM01-0100-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-COM1-0110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,503.78	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,112.53	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00484 Del 22/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20984**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,335.62		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$141.25		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,226.01		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$112.70		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,556.11		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,578.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,279.00		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,616.31		Movimiento Directo Automático
0275	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$225,000.00</u>	<u>\$225,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00408 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92817 POR LA COMPRA DE AUMULADOR INSTALADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404

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

**Cheque : TE481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 404, Factura: A92817
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GD Folio: 404, Factura: A92817
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 404, Factura: A92817
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,039.00	GD Folio: 404, Factura: A92817
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,039.00		GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,039.00	GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
Sumas iguales =>			<u>\$12,234.00</u>	<u>\$12,234.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00409 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92789 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR CAMIONES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 405 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 405

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

**Cheque : TE475**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,309.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,309.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,309.00		GD Folio: 405, Factura: A92789
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,309.00	GD Folio: 405, Factura: A92789
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,309.00		GD Folio: 405, Factura: A92789
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,309.00	GD Folio: 405, Factura: A92789
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,309.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,309.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,309.00		GP Directo 405 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 405
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,309.00	GP Directo 405 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 405
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,309.00		GP Directo 405 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 405
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,309.00	GP Directo 405 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 405
Sumas iguales =>			<u>\$37,854.00</u>	<u>\$37,854.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00485 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A5370 POR LA COMPRA DE DESMOLDANTE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE LAS PALMITAS

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TE498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		JARDIN LAS PALMITAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,109.35	JARDIN LAS PALMITAS
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,109.35	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,109.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,656.10	\$6,656.10	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00410 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO E LA FACT A1972 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL  
A. GP Directo 406 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 406

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GD Folio: 406, Factura: TE477
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GD Folio: 406, Factura: TE477
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$18,464.00		GD Folio: 406, Factura: TE477
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$18,464.00	GD Folio: 406, Factura: TE477
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,464.00		GP Directo 406 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 406
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,464.00	GP Directo 406 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 406
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$18,464.00		GP Directo 406 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 406
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,464.00	GP Directo 406 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 406
Sumas iguales =>			\$110,784.00	\$110,784.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00411 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT AGI14388, 14387 Y 14386 POR FINIQUITO A PROVEEDOR. GP Directo 407 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 407

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE4114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,320.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,320.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,320.00		GD Folio: 407, Factura: AGI14388
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,320.00	GD Folio: 407, Factura: AGI14388
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,320.00		GD Folio: 407, Factura: AGI14388
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$1,320.00	GD Folio: 407, Factura: AGI14388
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,320.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,320.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,320.00		GP Directo 407 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 407
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,320.00	GP Directo 407 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 407
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$1,320.00		GP Directo 407 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 407
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,320.00	GP Directo 407 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 407
Sumas iguales =>			\$7,920.00	\$7,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00486 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3057 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **IGNACIO ALVAREZ RICO**

**Cheque : TE464**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,920.00		MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	MANTENIMIENTO
0003	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE4122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,984.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,023.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,912.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,905.00		GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,475.00		GC
0006	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,118.00		GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$776.00		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,734.00		GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,984.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,023.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,912.00	GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,905.00	GC
0013	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,475.00	GC
0014	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,118.00	GC
0015	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$776.00	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,734.00	GC
0017	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,984.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,023.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,912.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,905.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,475.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,118.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$776.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,734.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,984.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,023.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,912.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,905.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,475.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,118.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$776.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,734.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$81,927.00		GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$81,927.00	GD Folio: 408, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,984.00		GE
0036	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,023.00		GE
0037	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,912.00		GE
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,905.00		GE
0039	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,475.00		GE
0040	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,118.00		GE
0041	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$776.00		GE
0042	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,734.00		GE
0043	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,984.00	GE
0044	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,023.00	GE
0045	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,912.00	GE
0046	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,905.00	GE
0047	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,475.00	GE
0048	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,118.00	GE
0049	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$776.00	GE
0050	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,734.00	GE
0051	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,984.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0052	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,023.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0053	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,912.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0054	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,905.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0055	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,475.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0056	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,118.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0057	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$776.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0058	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,734.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00412 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque : TE4122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,984.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0060	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,023.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,912.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,905.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0063	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$44,475.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0064	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,118.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0065	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$776.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0066	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,734.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$81,927.00		GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,927.00	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408
Sumas iguales =>				<u>\$491,562.00</u>	<u>\$491,562.00</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT 13144675 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS I.  
 GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409

**Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**
**Cheque : TE462**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0013	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GC
0021	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0030	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0031	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0033	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0034	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0036	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0040	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$11,900.00		GD Folio: 409, Factura: 13144675
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$11,900.00	GD Folio: 409, Factura: 13144675
0043	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0044	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0045	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GE
0053	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0054	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0055	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0056	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0058	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0062	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GE
0063	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0064	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00413 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 13144675 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS I.  
GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE462**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0066	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0068	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0072	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,190.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0073	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0074	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0075	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0076	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0078	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0082	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,190.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$11,900.00		GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,900.00	GP Directo 409 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 409
Sumas iguales =>			<u>\$71,400.00</u>	<u>\$71,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00487 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 2782 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO A DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022

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

**Cheque : TE418**

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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$264,291.34	APORTACION
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: C00414 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B7862 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJERTA) OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDO. GP Directo 410 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 410

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TE478**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GD Folio: 410, Factura: B7862
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GD Folio: 410, Factura: B7862
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,516.01		GD Folio: 410, Factura: B7862
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$8,516.01	GD Folio: 410, Factura: B7862
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,516.01		GP Directo 410 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 410
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,516.01	GP Directo 410 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 410
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$8,516.01		GP Directo 410 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 410
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,516.01	GP Directo 410 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 410
Sumas iguales =>			<u>\$51,096.06</u>	<u>\$51,096.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00415 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3082 Y B86F POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES REU. GP Directo 411 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 411

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE480**

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.	\$3,161.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GD Folio: 411, Factura: 3082
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GD Folio: 411, Factura: 3082
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,161.00		GD Folio: 411, Factura: 3082
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$3,161.00	GD Folio: 411, Factura: 3082
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,161.00		GP Directo 411 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 411
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,161.00	GP Directo 411 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 411
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$3,161.00		GP Directo 411 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,161.00	GP Directo 411 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 411
Sumas iguales =>			<u>\$18,966.00</u>	<u>\$18,966.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00488 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B360 POR LA RENTA DE UN TOLDO CON LATERALES APOYO A LA EST 11

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00416 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 348 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS. GP Directo 412 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 412

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE4102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GD Folio: 412, Factura: 348
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GD Folio: 412, Factura: 348
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,800.00		GD Folio: 412, Factura: 348
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,800.00	GD Folio: 412, Factura: 348
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,800.00		GP Directo 412 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 412
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,800.00	GP Directo 412 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 412
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,800.00		GP Directo 412 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,800.00	GP Directo 412 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 412
Sumas iguales =>			\$100,800.00	\$100,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00417 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4680 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS. GP Directo 413 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 413

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE486**

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.	\$3,490.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,490.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,490.00		GD Folio: 413, Factura: 4680
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,490.00	GD Folio: 413, Factura: 4680
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,490.00		GD Folio: 413, Factura: 4680
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$3,490.00	GD Folio: 413, Factura: 4680
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,490.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,490.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,490.00		GP Directo 413 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 413
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,490.00	GP Directo 413 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 413
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$3,490.00		GP Directo 413 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 413
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,490.00	GP Directo 413 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 413
Sumas iguales =>			<u>\$20,940.00</u>	<u>\$20,940.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00489 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4 POR LA COMPRA DE TROFEOS Y FIGURA AL MEJOR PORTERO DE LA PREMIACION DE BARRIOS

Beneficiario: **DAVID GARCIA PANDURO**

**Cheque : TE454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		COMPRA DE TROFEOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,788.00	COMPRA DE TROFEOS
0003	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,788.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$10,788.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$64,728.00</u>	<u>\$64,728.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00418 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42434 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 414 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 414

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TE483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GD Folio: 414, Factura: A2434
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GD Folio: 414, Factura: A2434
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$32,008.75		GD Folio: 414, Factura: A2434
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$32,008.75	GD Folio: 414, Factura: A2434
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$32,008.75		GP Directo 414 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 414
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$32,008.75	GP Directo 414 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 414
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$32,008.75		GP Directo 414 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 414
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,008.75	GP Directo 414 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$192,052.50	\$192,052.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00490 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMISION DE CERTIFICACION DEL CHEQUE 20992 DE LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE4121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		CERTIFICACION DE CHEQUE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187.92	CERTIFICACION DE CHEQUE
0003	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$187.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y	\$187.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,127.52	\$1,127.52	



Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BIE.  
GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GD Folio: 415, Factura: C17979
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GD Folio: 415, Factura: C17979
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GD Folio: 415, Factura: C17979
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GD Folio: 415, Factura: C17979
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$20,663.97		GD Folio: 415, Factura: C17979
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$20,663.97	GD Folio: 415, Factura: C17979
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,951.99		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,952.03		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00419 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BIE.  
GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,951.99	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,952.03	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$20,663.97		GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,663.97	GP Directo 415 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 415
Sumas iguales =>			\$123,983.82	\$123,983.82	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20985NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,652.74		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0010	8270-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0011	8270-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0012	8270-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0013	8270-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0014	8270-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0015	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,323.44		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0016	8270-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,871.51		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0017	8270-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,076.34		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0018	8270-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,035.69		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0042	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0043	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0044	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,766.54		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0045	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0046	8270-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0047	8270-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0048	8270-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0049	8270-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0050	8270-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0051	8270-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0052	8270-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0053	8270-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0054	8270-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0055	8270-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0056	8270-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0057	8270-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0058	8270-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0059	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0060	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,209.30		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$133.03		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0062	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0063	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$392.73		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0064	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,623.43		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0065	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$559.27		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0066	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$173.73		2DA QUINCENA ABRIL 2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$363.09		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0068	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$311.14		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0069	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,630.72	2DA QUINCENA ABRIL 2022
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$734,575.25	2DA QUINCENA ABRIL 2022
0071	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,035.69		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,652.74		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0081	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,323.44		Movimiento Directo Automático
0082	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0085	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,871.51		Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,076.34		Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,623.43		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,209.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$311.14		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$559.27		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$173.73		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$392.73		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$133.03		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,766.54		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0126	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0127	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0128	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0129	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0130	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0131	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20985NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0134	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0136	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0137	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,035.69	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,652.74	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0149	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,323.44	Movimiento Directo Automático
0150	8220-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0151	8220-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0152	8220-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0153	8220-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0154	8220-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,871.51	Movimiento Directo Automático
0155	8220-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,076.34	Movimiento Directo Automático
0156	8220-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0157	8220-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,623.43	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,209.30	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$311.14	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$559.27	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$173.73	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$392.73	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$133.03	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,766.54	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0194	8220-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0195	8220-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0196	8220-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0197	8220-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0198	8220-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0200	8220-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0201	8220-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0202	8220-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0203	8220-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0204	8220-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0205	8220-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,035.69		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,652.74		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0217	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,323.44		Movimiento Directo Automático
0218	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0219	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0220	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0221	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,871.51		Movimiento Directo Automático
0223	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,076.34		Movimiento Directo Automático
0224	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0225	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,623.43		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,209.30		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$311.14		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$559.27		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$173.73		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$392.73		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$133.03		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,766.54		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0261	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0262	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0263	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0264	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0268	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0269	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0270	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0271	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0272	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0273	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,035.69	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,652.74	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0285	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,323.44	Movimiento Directo Automático
0286	8240-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0287	8240-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0288	8240-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0289	8240-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0290	8240-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,871.51	Movimiento Directo Automático
0291	8240-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,076.34	Movimiento Directo Automático
0292	8240-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0293	8240-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,623.43	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,209.30	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$311.14	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$559.27	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$173.73	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$392.73	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$133.03	Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,766.54	Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0329	8240-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0330	8240-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0332	8240-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0333	8240-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0334	8240-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0335	8240-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0336	8240-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0337	8240-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0338	8240-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0339	8240-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0340	8240-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0341	8240-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0343	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$546,064.27		Movimiento Directo Automático
0344	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$97,912.50		Movimiento Directo Automático
0345	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,227.06		Movimiento Directo Automático
0346	5116-1711	Estímulos	\$9,766.54		Movimiento Directo Automático
0347	5251-4511	Pensiones	\$83,235.60		Movimiento Directo Automático
0348	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$546,064.27	Movimiento Directo Automático
0349	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$97,912.50	Movimiento Directo Automático
0350	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$5,227.06	Movimiento Directo Automático
0351	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,766.54	Movimiento Directo Automático
0352	2115-4511	Pensiones		\$83,235.60	Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,035.69		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,652.74		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,230.00		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,835.05		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,897.30		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,552.85		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,409.35		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$63,867.45		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,489.20		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,690.50		Movimiento Directo Automático
0363	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$56,323.44		Movimiento Directo Automático
0364	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,795.25		Movimiento Directo Automático
0365	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,324.15		Movimiento Directo Automático
0366	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,660.50		Movimiento Directo Automático
0367	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,885.50		Movimiento Directo Automático
0368	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,871.51		Movimiento Directo Automático
0369	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,076.34		Movimiento Directo Automático
0370	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,717.15		Movimiento Directo Automático
0371	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,750.30		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,816.37		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,521.08		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,111.66		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$864.35		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$518.61		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,606.28		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$172.87		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.10		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,457.40		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$20,917.27		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,901.57		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,074.44		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,765.92		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$691.48		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,494.62		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$345.74		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,945.66		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,623.43		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$363.09		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,209.30		Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20985NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$311.14		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$559.27		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$173.73		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$230.67		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$392.73		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$133.03		Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,766.54		Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0407	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$19,563.30		Movimiento Directo Automático
0408	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,025.85		Movimiento Directo Automático
0409	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,611.95		Movimiento Directo Automático
0410	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$599.10		Movimiento Directo Automático
0411	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,424.35		Movimiento Directo Automático
0412	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,685.15		Movimiento Directo Automático
0413	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,452.95		Movimiento Directo Automático
0414	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,055.30		Movimiento Directo Automático
0415	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,016.25		Movimiento Directo Automático
0416	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,603.95		Movimiento Directo Automático
0417	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,029.05		Movimiento Directo Automático
0418	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$6,091.50		Movimiento Directo Automático
0419	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,076.90		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,382.96		Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,035.69	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,652.74	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0431	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,323.44	Movimiento Directo Automático
0432	8250-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0433	8250-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0434	8250-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0435	8250-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0436	8250-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,871.51	Movimiento Directo Automático
0437	8250-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,076.34	Movimiento Directo Automático
0438	8250-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0439	8250-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,623.43	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$363.09	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,209.30	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$311.14	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$559.27	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$173.73	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$392.73	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$133.03	Movimiento Directo Automático
0471	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,766.54	Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0475	8250-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0476	8250-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0477	8250-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0478	8250-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0479	8250-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0480	8250-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0481	8250-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0482	8250-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0483	8250-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0484	8250-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0485	8250-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0486	8250-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0487	8250-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,035.69	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,652.74	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,230.00	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,835.05	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,897.30	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,552.85	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,409.35	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$63,867.45	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,489.20	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,690.50	Movimiento Directo Automático
0499	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$56,323.44	Movimiento Directo Automático
0500	8260-6601-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,795.25	Movimiento Directo Automático
0501	8260-6601-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,324.15	Movimiento Directo Automático
0502	8260-6601-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,660.50	Movimiento Directo Automático
0503	8260-6601-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,885.50	Movimiento Directo Automático
0504	8260-6601-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,871.51	Movimiento Directo Automático
0505	8260-6601-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,076.34	Movimiento Directo Automático
0506	8260-6601-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,717.15	Movimiento Directo Automático
0507	8260-6601-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,750.30	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,816.37	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,521.08	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,111.66	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$864.35	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$518.61	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,606.28	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$172.87	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.10	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,457.40	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$20,917.27	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,914.80	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,901.57	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,074.44	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,765.92	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$691.48	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,494.62	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$345.74	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,945.66	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,623.43	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$363.09	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,209.30	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$311.14	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$559.27	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$173.73	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$230.67	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$392.73	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$133.03	Movimiento Directo Automático
0539	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,766.54	Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0543	8260-6601-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$19,563.30	Movimiento Directo Automático
0544	8260-6601-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,025.85	Movimiento Directo Automático
0545	8260-6601-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,611.95	Movimiento Directo Automático
0546	8260-6601-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$599.10	Movimiento Directo Automático
0547	8260-6601-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,424.35	Movimiento Directo Automático
0548	8260-6601-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,685.15	Movimiento Directo Automático
0549	8260-6601-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,452.95	Movimiento Directo Automático
0550	8260-6601-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,055.30	Movimiento Directo Automático
0551	8260-6601-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,016.25	Movimiento Directo Automático
0552	8260-6601-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,603.95	Movimiento Directo Automático
0553	8260-6601-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,029.05	Movimiento Directo Automático
0554	8260-6601-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$6,091.50	Movimiento Directo Automático
0555	8260-6601-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,076.90	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,382.96	Movimiento Directo Automático
0557	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$546,064.27		Movimiento Directo Automático
0558	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$97,912.50		Movimiento Directo Automático
0559	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$5,227.06		Movimiento Directo Automático
0560	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,766.54		Movimiento Directo Automático
0561	2115-4511	Pensiones	\$83,235.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,453,235.82	\$4,453,235.82

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20985NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,067.05		GP Folio: 8
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,810.80		GP Folio: 8
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$55,354.05		GP Folio: 8
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$40,432.35		GP Folio: 8
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,431.40		GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,351.15		GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,565.65		GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,588.20		GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,575.20		GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,396.90		GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,773.09		GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,406.80		GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,967.05		GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,203.52		GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,110.55		GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,456.60		GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$72,053.37		GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,764.00		GP Folio: 8
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,980.75		GP Folio: 8
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,136.40		GP Folio: 8
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,949.25		GP Folio: 8
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$864.45		GP Folio: 8
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,323.32		GP Folio: 8
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,734.40		GP Folio: 8
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,679.85		GP Folio: 8
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$30,209.40		GP Folio: 8
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,414.85		GP Folio: 8
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$191,545.62		GP Folio: 8
0029	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,090.20		GP Folio: 8
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,067.05	GP Folio: 8
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,810.80	GP Folio: 8
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$55,354.05	GP Folio: 8
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$40,432.35	GP Folio: 8
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,431.40	GP Folio: 8
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,351.15	GP Folio: 8
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,565.65	GP Folio: 8
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,588.20	GP Folio: 8
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,575.20	GP Folio: 8
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,396.90	GP Folio: 8
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,773.09	GP Folio: 8
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,406.80	GP Folio: 8
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,967.05	GP Folio: 8
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,203.52	GP Folio: 8
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,110.55	GP Folio: 8
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,456.60	GP Folio: 8
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$72,053.37	GP Folio: 8
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,764.00	GP Folio: 8
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,980.75	GP Folio: 8
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,136.40	GP Folio: 8
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,949.25	GP Folio: 8
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$864.45	GP Folio: 8
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,323.32	GP Folio: 8
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,734.40	GP Folio: 8
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,679.85	GP Folio: 8
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$30,209.40	GP Folio: 8
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,414.85	GP Folio: 8
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$191,545.62	GP Folio: 8
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,090.20	GP Folio: 8
0059	2111-1-1111	Dietas	\$75,231.90		GP Folio: 8
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$816,004.32		GP Folio: 8
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$823,419.61	GP Folio: 8
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$67,816.61	
Sumas iguales =>			\$1,782,472.44	\$1,782,472.44	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00492 Del 27/ABR./2022

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20985NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$410,508.95		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,366.00		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,741.93		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,914.80		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0006	8270-6601-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,269.60		2DA QUINCENA ABRIL 2022
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,503.98	2DA QUINCENA ABRIL 2022
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$599,866.15	2DA QUINCENA ABRIL 2022
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$410,508.95		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$410,508.95	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.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$410,508.95		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$410,508.95	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	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$634,077.80		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$634,077.80	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$13,656.73	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,269.60	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$223,568.85		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$410,508.95		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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$410,508.95	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.		\$223,568.85	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$410,508.95	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	\$634,077.80		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$13,656.73		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,269.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,950,220.78	\$3,950,220.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00493 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20986

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: E00494 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GIL LOPEZ**

**Cheque : 20987**

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: E00495 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 20988

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: E00496 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ**

**Cheque : 20989**

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: E00497 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: ANTONIO SILVA ALVAREZ

Cheque : 20990

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: E00498 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20991

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00499 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL 50% DEL PROGRAMA SOCIAL RECREA CON MOTIVO DE APOYO DE MOCHILAS UTILIES UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2022

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : 20992

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,687,959.83		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,687,959.83	RECREA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,687,959.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,687,959.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,687,959.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,687,959.83	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,687,959.83		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,687,959.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,687,959.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,687,959.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,687,959.83	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,687,959.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,127,758.98	\$22,127,758.98	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00500 Del 28/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,245.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,903.50		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,799.99		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,806.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,746.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.60		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$237.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$458.87		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$310.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.18		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,128.93		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$169.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,799.99		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,806.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$458.87		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.18		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.60		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,746.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,128.93		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,903.50		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,799.99	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,806.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$458.87	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.18	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.60	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,746.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,128.93	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,903.50	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,799.99		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,806.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$458.87		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.18		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00500 Del 28/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.60		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,746.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,128.93		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,903.50		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,799.99	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,806.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$458.87	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.18	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.60	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,746.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,128.93	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,903.50	Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,032.43		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,442.18		Movimiento Directo Automático
0094	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,544.84		Movimiento Directo Automático
0095	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,662.87		Movimiento Directo Automático
0096	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,517.60		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,605.99		Movimiento Directo Automático
0099	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0100	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0101	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0102	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$2,544.84	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,605.99	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,662.87	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,442.18	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,517.60	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,032.43	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,245.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,272.42		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,799.99		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,806.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$458.87		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$237.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.18		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,980.09		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,133.60		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,746.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,128.93		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,903.50		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00500 Del 28/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,799.99	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,806.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$458.87	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.18	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.60	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,746.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,128.93	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,903.50	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,245.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,272.42	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,799.99	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,806.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$458.87	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$237.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.18	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,980.09	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,133.60	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,746.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,128.93	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,903.50	Movimiento Directo Automático
0166	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,245.00		
0167	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$169.00		
0168	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,544.84		
0169	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,605.99		
0170	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,662.87		
0171	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,442.18		
0172	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,980.09		
0173	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,517.60		
0174	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,800.00		
0175	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,032.43		
Sumas iguales =>				\$240,000.00	\$240,000.00



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00501 Del 28/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,038.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,308.96		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,275.75		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,874.99		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,755.25		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.90		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,600.04		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,025.75		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.10		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.39		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$611.76		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,355.61		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,862.36		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,818.86	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.39		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,862.36		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.10		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,308.96		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$611.76		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.90		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,025.75		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,874.99		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,755.25		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,355.61		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,275.75		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,862.36	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.10	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,308.96	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$611.76	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.90	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,025.75	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,874.99	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,355.61	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,275.75	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.39		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,862.36		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.10		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,308.96		Movimiento Directo Automático



Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$611.76		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.90		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,025.75		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,874.99		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,755.25		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,355.61		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,275.75		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,862.36	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.10	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,308.96	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$611.76	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.90	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,025.75	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,874.99	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,355.61	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,275.75	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,631.36		Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,601.69		Movimiento Directo Automático
0104	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0105	5124-2461	Material eléctrico y electrónico		\$9,062.46	Movimiento Directo Automático
0106	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$807.76	Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país		\$5,062.99	Movimiento Directo Automático
0108	5124-2491	Otros materiales y artículos de		\$6,346.96	Movimiento Directo Automático
0109	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$9,062.46	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$6,346.96	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$807.76	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,601.69	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,062.99	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,631.36	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.39		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,862.36		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,205.10		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,308.96		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$611.76		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,275.90		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,025.75		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,600.04		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00501 Del 28/ABR./2022

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,874.99		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,755.25		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,355.61		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,275.75		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,862.36	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.10	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,308.96	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$611.76	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.90	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,025.75	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,874.99	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,355.61	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,275.75	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$550.39	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,862.36	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,205.10	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,308.96	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$611.76	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,275.90	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,025.75	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,600.04	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,874.99	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,755.25	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,355.61	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,275.75	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$550.39		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,062.46		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,346.96		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$807.76		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,601.69		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,062.99		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,755.25		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,631.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$262,913.16	\$262,913.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00502 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION ENTRE CUENTAS POR ERROR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE4125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$487.20		DEVOLUCION POR ERROR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$487.20	DEVOLUCION POR ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$487.20</u>	<u>\$487.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00503 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE4110**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00504 Del 29/ABR./2022

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE4111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-356	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,531.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,531.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$2,531.00</u>	<u>\$2,531.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE L FACT 4023 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH REALIZADO A LA RUTA 2 Y 3 DE ASEO PUBLI.  
GP Directo 416 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 416

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

**Cheque : TE487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GD Folio: 416, Factura: 4023
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GD Folio: 416, Factura: 4023
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GD Folio: 416, Factura: 4023
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		\$8,700.00	GD Folio: 416, Factura: 4023
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,700.00		GP Directo 416 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 416
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,700.00	GP Directo 416 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 416
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	\$8,700.00		GP Directo 416 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 416
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	GP Directo 416 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 416
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00422 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1992 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE466**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,683.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,683.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,683.00		GD Folio: 417, Factura: A1992
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,683.00	GD Folio: 417, Factura: A1992
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,683.00		GD Folio: 417, Factura: A1992
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,683.00	GD Folio: 417, Factura: A1992
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,683.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,683.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,683.00		GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,683.00	GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,683.00		GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,683.00	GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
Sumas iguales =>			<u>\$94,098.00</u>	<u>\$94,098.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00423 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE31 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROT. GP Directo 418 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 418

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 418, Factura: CE31
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GD Folio: 418, Factura: CE31
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 418, Factura: CE31
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,220.00	GD Folio: 418, Factura: CE31
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GP Directo 418 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 418
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GP Directo 418 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 418
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,220.00		GP Directo 418 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 418
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 418 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8753 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A RADIADOR Y TRANSMISION DE AMBUL. GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,222.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,392.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,222.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,392.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,222.00		GD Folio: 419, Factura: 8753
0006	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,392.00		GD Folio: 419, Factura: 8753
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,222.00	GD Folio: 419, Factura: 8753
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,392.00	GD Folio: 419, Factura: 8753
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,392.00		GD Folio: 419, Factura: 8753
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,222.00		GD Folio: 419, Factura: 8753
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$10,614.00	GD Folio: 419, Factura: 8753
0012	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,222.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,392.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,222.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,392.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,222.00		GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
0017	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,392.00		GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
0018	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,222.00	GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
0019	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,392.00	GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
0020	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$10,614.00		GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,614.00	GP Directo 419 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$63,684.00	\$63,684.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00505 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MAR04 POR LA COMPRA DE POSTES, BRAZOS Y ANCLAS INSTALADAS EN LAS DIFERENTES CALLES Y JARDIN DE LAS PALMITAS

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL**

**Cheque : TE4104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$75,806.00		JARDIN DE LAS PALMITAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,806.00	JARDIN DE LAS PALMITAS
0003	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$75,806.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$75,806.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$75,806.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$75,806.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$75,806.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$75,806.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$75,806.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$75,806.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$75,806.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$75,806.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$454,836.00	\$454,836.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00425 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG26322 COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBER. GP Directo 420 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 420

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

**Cheque : TE402**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GD Folio: 420, Factura: REG26322
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GD Folio: 420, Factura: REG26322
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,890.00		GD Folio: 420, Factura: REG26322
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,890.00	GD Folio: 420, Factura: REG26322
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,890.00		GP Directo 420 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 420
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,890.00	GP Directo 420 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 420
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,890.00		GP Directo 420 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 420
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,890.00	GP Directo 420 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 420
Sumas iguales =>			<u>\$17,340.00</u>	<u>\$17,340.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M364 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN DIF MANTENIMIENTOS. GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0010	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0012	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GD Folio: 421, Factura: M364
0014	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GD Folio: 421, Factura: M364
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GD Folio: 421, Factura: M364
0016	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GD Folio: 421, Factura: M364
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,170.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,600.00		GD Folio: 421, Factura: M364
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$20,770.00	GD Folio: 421, Factura: M364
0020	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GE
0021	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GE
0023	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GE
0025	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GE
0027	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0029	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,585.00		GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0031	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.00		GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0032	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0033	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,585.00	GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0035	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.00	GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$20,770.00		GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,770.00	GP Directo 421 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$124,620.00	\$124,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00427 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9444 POR LA COMPRA DE CADENA INSTALADA A MOTOCICLETA M-04 DE VIALIDAD. GP Directo 422  
JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 422

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque : TE4101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 422, Factura: 9444
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 422, Factura: 9444
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 422, Factura: 9444
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$4,466.00	GD Folio: 422, Factura: 9444
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 422 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 422
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 422 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 422
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$4,466.00		GP Directo 422 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,466.00	GP Directo 422 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 422
Sumas iguales =>			\$26,796.00	\$26,796.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00428 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1638 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEN. GP Directo 423 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 423

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 423, Factura: 1638
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 423, Factura: 1638
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 423, Factura: 1638
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 423, Factura: 1638
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 423 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 423
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 423 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 423
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 423 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 423
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 423 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 423
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00429 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1638 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENR. Cancelación GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GD Folio: 332, Factura: 1638
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GD Folio: 332, Factura: 1638
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GD Folio: 332, Factura: 1638
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		-\$11,600.00	Cancelación GD Folio: 332, Factura: 1638
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	-\$11,600.00		Cancelación GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$11,600.00	Cancelación GP Directo 332 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 332
Sumas iguales =>			-\$69,600.00	-\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEN. Cancelación GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE4102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GD Folio: 333, Factura: 1627
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GD Folio: 333, Factura: 1627
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GD Folio: 333, Factura: 1627
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		-\$11,600.00	Cancelación GD Folio: 333, Factura: 1627
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$11,600.00		Cancelación GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$11,600.00	Cancelación GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	-\$11,600.00		Cancelación GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$11,600.00	Cancelación GP Directo 333 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 333
Sumas iguales =>			-\$69,600.00	-\$69,600.00	

Canceló: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00506 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5011885 POR EL PAGO 5 DE 34 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

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

**Cheque : TE471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$357,421.96		ADQUISICION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$357,421.96	ADQUISICION DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$357,421.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$357,421.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$357,421.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$357,421.96	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$357,421.96		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$357,421.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$357,421.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$357,421.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$357,421.96	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$357,421.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,144,531.76	\$2,144,531.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 52196 PR LA COMPRA DE KIT DE JUEGO PARA LOS INTEGRANTES LA COPA JALISCO. GP Directo 424  
JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 424

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

**Cheque : TE433**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,000.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$26,000.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,000.00		GD Folio: 424, Factura: 52196
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$26,000.00	GD Folio: 424, Factura: 52196
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$26,000.00		GD Folio: 424, Factura: 52196
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$26,000.00	GD Folio: 424, Factura: 52196
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,000.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$26,000.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,000.00		GP Directo 424 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 424
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$26,000.00	GP Directo 424 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 424
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$26,000.00		GP Directo 424 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,000.00	GP Directo 424 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 424
Sumas iguales =>			\$156,000.00	\$156,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00507 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 125 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO RAMA VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES**

**Cheque : TE404**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00508 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO

Beneficiario: **GABRIEL PINTOR ALVARADO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-94	GABRIEL PINTOR ALVARADO	\$11,951.66		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,951.66	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,951.66</u>	<u>\$11,951.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00509 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECTROACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 16 DE ABRIL 2022

Beneficiario: **SARA OCHOA PIMENTEL**

**Cheque : 20993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,751.50		RETROACTIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,751.50	RETROACTIVO
0003	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,751.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,751.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,751.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,751.50	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,751.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,751.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,751.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,751.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,751.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,751.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,509.00</u>	<u>\$22,509.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00510 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE MARZO DEL 2022

Beneficiario: **HILARIO CANDELARIO GALINDO**

**Cheque : 20995**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,370.40		RETROACTIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,370.40	RETROACTIVO
0003	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,370.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,370.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,370.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,370.40	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,370.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,370.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,370.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,370.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,370.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,370.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$32,222.40</u>	<u>\$32,222.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00511 Del 30/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 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.	\$2,121.64		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,121.64	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,121.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,121.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,121.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,121.64	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,121.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,121.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,121.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,121.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,121.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,121.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,729.84	\$12,729.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8665 TY E7FF POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES A TRASLAD.  
GP Directo 425 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 425

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TE443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GD Folio: 425, Factura: 8665
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GD Folio: 425, Factura: 8665
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,880.00		GD Folio: 425, Factura: 8665
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$20,880.00	GD Folio: 425, Factura: 8665
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$20,880.00		GP Directo 425 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 425
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$20,880.00	GP Directo 425 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 425
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$20,880.00		GP Directo 425 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 425
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$20,880.00	GP Directo 425 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A30902 POR LA COMRPA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE TRANSPOR. GP Directo 426 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 426

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,756.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,756.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,756.00		GD Folio: 426, Factura: A30902
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,756.00	GD Folio: 426, Factura: A30902
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,756.00		GD Folio: 426, Factura: A30902
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$9,756.00	GD Folio: 426, Factura: A30902
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,756.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,756.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,756.00		GP Directo 426 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 426
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,756.00	GP Directo 426 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 426
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$9,756.00		GP Directo 426 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 426
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL		\$9,756.00	GP Directo 426 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 426
Sumas iguales =>			<u>\$58,536.00</u>	<u>\$58,536.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00512 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE0409**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00513 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$3,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,600,000.00</u>	<u>\$3,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00514 Del 29/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE469**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,313,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-17	FAFM 2022 CTA 0117952139		\$2,313,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,313,000.00</u>	<u>\$2,313,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00515 Del 01/ABR./2022

Concepto: PAGO DE LA FACT 14 POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES AL LIENZO CHARRO, CALLE UNION Y CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA CAJA DE AGUA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TE436**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,757,712.13		AGUA POTABLE Y DRENAJE
0002	1112-01-18	FONDO DE APORTACIONES DE LA		\$1,757,712.13	AGUA POTABLE Y DRENAJE
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,757,712.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,757,712.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,757,712.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,757,712.13	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,757,712.13		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,757,712.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,757,712.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,757,712.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,757,712.13	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,757,712.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,546,272.78	\$10,546,272.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00516 Del 01/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17 POR LA ESTIMACION 1RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES AL LIENZO CHARRO, CALLE UNION Y CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA CAJA DE AGUA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TE495**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$336,185.52		CONSTRUCCION DE BANQUETAS
0002	1112-01-18	FONDO DE APORTACIONES DE LA		\$336,185.52	CONSTRUCCION DE BANQUETAS
0003	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$336,185.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$336,185.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$336,185.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$336,185.52	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$336,185.52		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$336,185.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$336,185.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$336,185.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$336,185.52	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$336,185.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,017,113.12	\$2,017,113.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00517 Del 12/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 440 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BEAT AS DISPOSICION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		COMPRA DE REFACCIONES
0002	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		COMPRA DE REFACCIONES
0003	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$487.20	COMPRA DE REFACCIONES
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,923.20	\$2,923.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 04/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1176 POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DEL EVENTO DEL CARNA. Cancelación GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

**Cheque : TE4100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$32,480.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$32,480.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$32,480.00		Cancelación GD Folio: 330, Factura: F1176
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$32,480.00	Cancelación GD Folio: 330, Factura: F1176
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	-\$32,480.00		Cancelación GD Folio: 330, Factura: F1176
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		-\$32,480.00	Cancelación GD Folio: 330, Factura: F1176
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$32,480.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$32,480.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$32,480.00		Cancelación GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$32,480.00	Cancelación GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	-\$32,480.00		Cancelación GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$32,480.00	Cancelación GP Directo 330 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 330
Sumas iguales =>			-\$194,880.00	-\$194,880.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 05/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN42187 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE. Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**Cheque : **TE488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$28,105.00		Cancelación GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$11,335.58		Cancelación GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$28,105.00	Cancelación GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$11,335.58	Cancelación GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$28,105.00		Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0006	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$11,335.58		Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$28,105.00	Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0008	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$11,335.58	Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0009	5129-2911	Herramientas menores	-\$11,335.58		Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	-\$28,105.00		Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		-\$39,440.58	Cancelación GD Folio: 327, Factura: FN42187
0012	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$28,105.00		Cancelación GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$11,335.58		Cancelación GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$28,105.00	Cancelación GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$11,335.58	Cancelación GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$28,105.00		Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0017	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$11,335.58		Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$28,105.00	Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0019	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$11,335.58	Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	-\$39,440.58		Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$39,440.58	Cancelación GP Directo 327 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 327
Sumas iguales =>			-\$236,643.48	-\$236,643.48	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 11/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A98B POR LA RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES PARA TRASLADAR A E. Cancelación GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TE492**

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		Cancelación GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		-\$8,606.25	Cancelación GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	-8,606.25		Cancelación GD Folio: 329, Factura: A98B
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		-\$8,606.25	Cancelación GD Folio: 329, Factura: A98B
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-8,606.25		Cancelación GD Folio: 329, Factura: A98B
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		-\$8,606.25	Cancelación GD Folio: 329, Factura: A98B
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	-8,606.25		Cancelación GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		-\$8,606.25	Cancelación GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	-8,606.25		Cancelación GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		-\$8,606.25	Cancelación GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	-8,606.25		Cancelación GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,606.25	Cancelación GP Directo 329 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 329
Sumas iguales =>			<u>-51,637.50</u>	<u>-51,637.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 19/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A92788 Y A92761 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO. Cancelación GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325

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

**Cheque : TE476**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$3,065.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$3,065.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$3,065.00		Cancelación GD Folio: 325, Factura: A92788
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$3,065.00	Cancelación GD Folio: 325, Factura: A92788
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,065.00		Cancelación GD Folio: 325, Factura: A92788
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		-\$3,065.00	Cancelación GD Folio: 325, Factura: A92788
0007	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$3,065.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$3,065.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$3,065.00		Cancelación GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0010	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$3,065.00	Cancelación GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	-\$3,065.00		Cancelación GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$3,065.00	Cancelación GP Directo 325 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 325
Sumas iguales =>			-\$18,390.00	-\$18,390.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00438 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A92817 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA  
D. Cancelación GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320

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

**Cheque : TE481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,039.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,039.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,039.00		Cancelación GD Folio: 320, Factura: A92817
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,039.00	Cancelación GD Folio: 320, Factura: A92817
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,039.00		Cancelación GD Folio: 320, Factura: A92817
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		-\$2,039.00	Cancelación GD Folio: 320, Factura: A92817
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,039.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,039.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,039.00		Cancelación GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,039.00	Cancelación GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	-\$2,039.00		Cancelación GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$2,039.00	Cancelación GP Directo 320 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 320
Sumas iguales =>			-\$12,234.00	-\$12,234.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00439 Del 25/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1972 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. Cancelación GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	-\$18,464.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		-\$18,464.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	-\$18,464.00		Cancelación GD Folio: 324, Factura: A1972
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		-\$18,464.00	Cancelación GD Folio: 324, Factura: A1972
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-\$18,464.00		Cancelación GD Folio: 324, Factura: A1972
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		-\$18,464.00	Cancelación GD Folio: 324, Factura: A1972
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	-\$18,464.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		-\$18,464.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	-\$18,464.00		Cancelación GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		-\$18,464.00	Cancelación GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	-\$18,464.00		Cancelación GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$18,464.00	Cancelación GP Directo 324 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 324
Sumas iguales =>			-\$110,784.00	-\$110,784.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3082 Y B86F POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS Y CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES ARE. Cancelación GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE480**

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.	-\$3,161.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$3,161.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$3,161.00		Cancelación GD Folio: 321, Factura: 3082
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$3,161.00	Cancelación GD Folio: 321, Factura: 3082
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$3,161.00		Cancelación GD Folio: 321, Factura: 3082
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		-\$3,161.00	Cancelación GD Folio: 321, Factura: 3082
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$3,161.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$3,161.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$3,161.00		Cancelación GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$3,161.00	Cancelación GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	-\$3,161.00		Cancelación GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$3,161.00	Cancelación GP Directo 321 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 321
Sumas iguales =>			-\$18,966.00	-\$18,966.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 26/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B7862 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETA) OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS. Cancelación GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TE478**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-8,516.01		Cancelación GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$8,516.01	Cancelación GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-8,516.01		Cancelación GD Folio: 323, Factura: B7862
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$8,516.01	Cancelación GD Folio: 323, Factura: B7862
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-8,516.01		Cancelación GD Folio: 323, Factura: B7862
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		-\$8,516.01	Cancelación GD Folio: 323, Factura: B7862
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-8,516.01		Cancelación GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$8,516.01	Cancelación GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-8,516.01		Cancelación GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$8,516.01	Cancelación GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	-8,516.01		Cancelación GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,516.01	Cancelación GP Directo 323 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>-51,096.06</u>	<u>-51,096.06</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00442 Del 27/ABR./2022

**Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317**

**Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,952.03		Cancelación GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,952.03	Cancelación GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,952.03		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,952.03	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0029	5121-2161	Material de limpieza	-\$20,663.97		Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		-\$20,663.97	Cancelación GD Folio: 317, Factura: G17979
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,952.03		Cancelación GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,952.03	Cancelación GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,951.99		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,952.03		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G17979 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,951.99	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$2,952.03	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	-\$20,663.97		Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$20,663.97	Cancelación GP Directo 317 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 317
Sumas iguales =>				<u><u>-\$123,983.82</u></u>	<u><u>-\$123,983.82</u></u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00443 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2434 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. Cancelación GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TE483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$32,008.75		Cancelación GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$32,008.75	Cancelación GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$32,008.75		Cancelación GD Folio: 318, Factura: A2434
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$32,008.75	Cancelación GD Folio: 318, Factura: A2434
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	-\$32,008.75		Cancelación GD Folio: 318, Factura: A2434
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		-\$32,008.75	Cancelación GD Folio: 318, Factura: A2434
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$32,008.75		Cancelación GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$32,008.75	Cancelación GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-\$32,008.75		Cancelación GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		-\$32,008.75	Cancelación GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	-\$32,008.75		Cancelación GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$32,008.75	Cancelación GP Directo 318 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 318
Sumas iguales =>			-\$192,052.50	-\$192,052.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 27/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4023 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH REALIZADO A LA RUTA 2 Y 3 DE ASEO PU.  
Cancelación GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

**Cheque : TE487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-8,700.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$8,700.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-8,700.00		Cancelación GD Folio: 328, Factura: 4023
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$8,700.00	Cancelación GD Folio: 328, Factura: 4023
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	-8,700.00		Cancelación GD Folio: 328, Factura: 4023
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ		-\$8,700.00	Cancelación GD Folio: 328, Factura: 4023
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-8,700.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$8,700.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-8,700.00		Cancelación GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$8,700.00	Cancelación GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ	-8,700.00		Cancelación GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$8,700.00	Cancelación GP Directo 328 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 328
Sumas iguales =>			<u>-8,700.00</u>	<u>-8,700.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT FB86 POR LA COMPRA DE BOLSAS Y JABON UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMU.  
Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364

**Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**
**Cheque : TEF140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.35		Cancelación GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.35	Cancelación GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.35		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0023	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.35	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0025	5121-2161	Material de limpieza	-\$4,640.00		Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		-\$4,640.00	Cancelación GD Folio: 364, Factura: FB86
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GE
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.35		Cancelación GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GE
0037	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.35	Cancelación GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0043	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.33		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$773.35		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.33	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$773.35	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	-\$4,640.00		Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$4,640.00	Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 08/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT FB86 POR LA COMPRA DE BOLSAS Y JABON UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMU.  
Cancelación GP Directo 364 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 364

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEF140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	<u>-27,840.00</u>	<u>-27,840.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00518 Del 28/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 841A POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO EN LA CASA DE LA CULTURA  
JUAN RULFO

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

**Cheque : TE405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$603.20		RENTA DE MUEBLE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603.20	RENTA DE MUEBLE
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$603.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,619.20	\$3,619.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00446 Del 28/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS18829 POR EL SERVICIO DE 200,000 KM REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPO.  
GP Directo 427 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 427

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

**Cheque : TE465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,344.99		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,344.99	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,344.99		GD Folio: 427, Factura: GFD18829
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,344.99	GD Folio: 427, Factura: GFD18829
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,344.99		GD Folio: 427, Factura: GFD18829
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$5,344.99	GD Folio: 427, Factura: GFD18829
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,344.99		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,344.99	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,344.99		GP Directo 427 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 427
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,344.99	GP Directo 427 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 427
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$5,344.99		GP Directo 427 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 427
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,344.99	GP Directo 427 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 427
Sumas iguales =>			<u>\$32,069.94</u>	<u>\$32,069.94</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00658 Del 30/ABR./2022

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

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	\$75,498.33		AMORTIZACION CREDITO 1
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$163,256.77		AMORTIZACION CREDITO 1
0003	4211-01-1	Federales		\$238,755.10	AMORTIZACION CREDITO 1
0004	8120-81-01-1	Federales	\$238,755.10		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$238,755.10	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$238,755.10		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$238,755.10	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$238,755.10		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$238,755.10	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$75,498.33		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$163,256.77		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$75,498.33	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$163,256.77	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$75,498.33		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$163,256.77		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$75,498.33	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$163,256.77	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$163,256.77		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$163,256.77	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$75,498.33		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$163,256.77		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$75,498.33	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$163,256.77	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$75,498.33	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$163,256.77	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$163,256.77		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$75,498.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,073,297.57</u>	<u>\$2,073,297.57</u>	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00659 Del 30/ABR./2022

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

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	\$54,636.28		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0002	8270-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$107,416.48		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$162,052.76	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$162,052.76		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$162,052.76	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$162,052.76		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$162,052.76	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$162,052.76		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$162,052.76	Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$54,636.28		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$107,416.48		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$54,636.28	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$107,416.48	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$54,636.28		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$107,416.48		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$54,636.28	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$107,416.48	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$107,416.48		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$107,416.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$54,636.28		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$107,416.48		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$54,636.28	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$107,416.48	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$54,636.28	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$107,416.48	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$107,416.48		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$54,636.28		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,403,838.56	\$1,403,838.56	