MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Número **Fecha Tipo** Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 14/Ene/2022 1 1ER QUINCENA POLICIAS Egresos 5112-122-000 1 15 Salarios base al personal eventual 1 4 79,305.00 1ER QUINCENA POLICIAS PARTICIPACIONES
1ER QUINCENA POLICIAS 2 1112-001-000 79,305.00 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 79,305.00 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 79,305.00 **1ER QUINCENA POLICIAS** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 5 79,305.00 1ER QUINCENA POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 79,305.00 6 **1ER QUINCENA POLICIAS** 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 79,305.00 1ER QUINCENA POLICIAS 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 79,305.00 1ER QUINCENA POLICIAS Cifra de Control 55,684,123,000 Total póliza: 317,220.00 317,220.00 Total CFD/CFDI: 0

Total Comp. Ext.. 0

Hoja:

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 2 Fecha: 15/Dic/2022

rtog. r t	oa Momooo io i	ritog. O	amara.	0	ia. Loiaia			
Fecha No.	Tipo Refer.	Núme Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase . Cargos	Diario Abonos
14/Ene	/2022 Egresos	1112-001-000	2 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Contro	1,112,001,0	000		Total	póliza :	0.00	0
							Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0
				Total a	al 14/Ene	/2022 :	317,220.00	317,220.00

Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 9

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. 21/Ene/2022 3 REVOLVENTE DE CAJA Egresos Reparacion y mantenimiento de equipo d.. REPARACIÓN DE LLANTAS Y TALACH.. 1 15 5135-355-000 1 2 1,520.00 Refacciones y Accesorios Menores BATERIA BEL 2 15 2,395.00 5129-292-000 4 3 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 4 1,000.00 COMBUSTIBLES 4 15 5138-382-000 Gastos de Orden social y cultural 1 1 5,000.00 SERVICIO DE MESERÓS PARA GAST.. Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA CASA DE LA CU.. 5 15 5112-122-000 1 16 1,500.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5241-441-000 1 6 15 1 2,500.00 PAGO POR REALIZAR VIAJE A GDL A .. 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7 15 1 1 1,100.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 8 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA JOSE MANUEL VALLEJO SILVA 9 2112-008-019 2,395.40 **BATERIA** JOSE MANUEL VALLEJO SILVA 10 2112-008-019 2,395.40 **BATERIA** ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 11 45174 2112-005-001 1,000.05 CONBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 12 45174 2112-005-001 1,000.05 CONBUSTIBLES 13 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 14 8240-000-000 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 15 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 15,015.00 16 REVOLVENTE DE CAJA 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 17 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA 18 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 15,015.00 REVOLVENTE DE CAJA Total póliza: 63,455.45 Cifra de Control 95,144,321,040 63,455.45 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0 Total al 21/Ene/2022: 63,455.45 63,455.45

Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 18

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Total al 14/Ene/2022:

175,001.31

175,001.31

Hoja:

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. 14/Ene/2022 **4 HERRAMIENTAS MENORES** Egresos 5129-291-000 1 15 Herramientas Menores 1 2 4,740.00 HERRAMIENTAS MENORES 2 15 Herramientas Menores 9 5129-291-000 5,000.00 HERRAMIENTAS MENORES 3 15 5129-291-000 Herramientas Menores 2 5,210.00 HERRAMIENTAS MENORES 2 4 15 5129-291-000 Herramientas Menores 4,770.00 HERRAMIENTAS MENORES Herramientas Menores 2 5 15 5129-291-000 4,315.00 HERRAMIENTAS MENORES Herramientas Menores 5129-291-000 15 6 15 1 4,500.00 HERRAMIENTAS MENORES 7 15 5129-291-000 Herramientas Menores 13 4,880.00 HERRAMIENTAS MENORES 8 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1,585.00 1 1 COMBUSTIBLES **PARTICIPACIONES** 1112-001-000 35,000.00 COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. DELIA GONZALEZ NIETO
COMBUSTIBLES Y HERRAMIENTAS M..
DELIA GONZALEZ NIETO 10 354 2112-004-003 4,740.00 11 354 2112-004-003 4,740.00 HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO HERRAMIENTAS MENORES 12 355 2112-004-003 5,000.00 13 355 2112-004-003 **DELIA GONZALEZ NIETO** 5,000.00 HERRAMIENTAS MENORES 14 356 2112-004-003 **DELIA GONZALEZ NIETO** 5,210.00 HERRAMIENTAS MENORES 2112-004-003 **DELIA GONZALEZ NIETO** 15 356 5,210.00 HERRAMIENTAS MENORES **DELIA GONZALEZ NIETO** 16 357 2112-004-003 4,770.00 HERRAMIENTAS MENORES DELIA GONZALEZ NIETO HERRAMIENTAS MENORES 17 357 2112-004-003 4,770.00 18 358 2112-004-003 **DELIA GONZALEZ NIETO** 4,315.00 HERRAMIENTAS MENORES **DELIA GONZALEZ NIETO** 19 358 2112-004-003 4,315.00 HERRAMIENTAS MENORES **DELIA GONZALEZ NIETO** 20 360 2112-004-003 4,500.00 HERRAMIENTAS MENORES **DELIA GONZALEZ NIETO** 21 360 2112-004-003 4,500.00 HERRAMIENTAS MENORES **DELIA GONZALEZ NIETO** 22 361 2112-004-003 4,880.00 HERRAMIENTAS MENORES 23 361 2112-004-003 **DELIA GONZALEZ NIETO** 4,880.00 HERRAMIENTAS MENORES 24 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 1,586.31 **COMBSUTIBLES** GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 25 2112-007-006 1,586.31 **COMBSUTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 8220-000-000 35,000.00 26 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 35,000.00 27 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 28 8240-000-000 35,000.00 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 35,000.00 29 8250-000-000 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 35,000.00 30 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M.. 31 PRESUPUESTO DE EGRESOS 8260-000-000 35,000.00 COMBSUTIBLES Y HERRAMIENTAS M., 175,001.31 175,001.31 Cifra de Control 125,395,369,054 Total póliza: Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext..

Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 31

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja:

Fecha: 15/Dic/2022

Fecha Número Clase Diario Tipo Concepto Cuenta Nombre Diario No. Refer. Seg. Cargos Abonos

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

Hoja: 6 Fecha: 15/Dic/2022

1109.100	a 1410111000 10	ii ito itog:	Carriara:	<u> </u>	a. Lotata			
Fecha No.	Tipo Refer.	Núr Cuenta	nero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2022 Egresos 15	5137-379-000	5 REVOLVENTE DE C Otros servicios de tr		1	1	940.01	
2	15	5137-375-000	HOSPEDAJE Viaticos en el pais		1	4	129.00	
3	15	5126-261-000	CONSUMO DE ALIN Combustibles,Lubrio	MENTOS antes y aditivos	1	8	500.00	
4	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubric	antes y aditivos	1	12	500.00	
5	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubric	antes y aditivos	1	16	1,499.83	
6	15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubric	antes y aditivos	1	16	2,000.19	
7	15	5122-221-000	COMBUSTIBLES Productos Alimentic	os para personas	1	1	1,000.00	
8	15	5122-221-000	ABARROTES EN G	os para personas	1	1	1,500.00	
9	15	5137-375-000	ABARROTES EN G Viaticos en el pais	ENEKAL	1	3	120.00	
10	15	5131-317-000		CESO DE INTERNET	1	1	1,498.00	
11	15	5137-375-000	SERVICIOS DE INT Viaticos en el pais	ERNET	1	1	80.50	
12	15	5126-261-000	ALIMENTOS Combustibles,Lubric	antes v aditivos	1	3	1,000.00	
13		5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubric	-	1	11	550.23	
14		5127-271-000	COMBUSTIBLES Vestuarios y Uniforn	-	1	4	2,376.00	
15			UNIFORMĚS PARA	SEGURIDAD PUBL.		2	84.00	
		5129-292-000	Refacciones y Acces REFACCIONES					
16		5126-261-000	Combustibles,Lubric	antes y aditivos	1	2	4,500.05	
17	15	5131-315-000	Telefonia Celular RECARGA ELECTR	ONICA	1	1	112.50	
18	15	5126-261-000	Combustibles,Lubric COMBSUTIBLES		1	6	780.00	
19	15	5126-261-000	Combustibles,Lubric COMBSUTIBLES	antes y aditivos	1	19	550.05	
20	15	5126-261-000	Combustibles,Lubric	antes y aditivos	1	6	620.00	
21	15	5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	2	68.50	
22	15	5137-375-000	Viaticos en el pais		1	1	89.50	
23	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	1	59.00	
24	15	5137-375-000	Viaticos en el pais ALIMENTOS		1	1	63.00	
25	15	5126-261-000	Combustibles,Lubric	antes y aditivos	1	11	960.71	
26	15	5137-375-000	Viaticos en el pais		1	1	53.00	
27	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	16	76.50	
28	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais			1	95.00	
29	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	1	76.43	
30	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	11	127.00	
31	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	1	72.00	
32	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais	45NT00	1	1	169.00	
33	15	5126-261-000	CONSUMO DE ALIN Combustibles,Lubric		1	6	710.00	
34	15	5137-375-000	COMBUSTIBLES Viaticos en el pais		1	1	114.00	
35	15	5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	1	105.00	
36		5137-375-000	ALIMENTOS Viaticos en el pais		1	1	72.00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. **ALIMENTOS** 37 15 5137-375-000 Viaticos en el pais 1 19 300.00 CONSUMO DÈ ALIMENTOS 38 15 Combustibles, Lubricantes y aditivos 5126-261-000 1 6 980.00 COMBUSTIBLES 39 15 5137-375-000 Viaticos en el pais 70.00 1 **ALIMENTOS** 40 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 6 680.00 COMBUSTIBLES 41 15 5122-221-000 Productos Alimenticios para personas 4,719.00 1 1 PAGO POR REALIZAR COMEDOR ALI.. **PARTICIPACIONES** 30,000.00 42 1112-001-000 REVOLVENTE DE CAJA MONTE CARIXA SA DE CV 43 46181 2112-027-888 940.01 **HOSPEDAJE** 2112-027-888 MONTE CARIXA SA DE CV 940.01 44 46181 **HOSPEDAJE** ANNEL GRAJEDA GOVEA 45 58989 2112-001-003 129.00 CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA 46 58989 2112-001-003 129.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 47 2112-019-002 500.00 COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 48 2112-019-002 500.00 COMBSUTIBLES 49 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 500.00 **COMBSUTIBLES** 50 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 500.00 COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 51 2112-019-002 1,499.83 COMBSUTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 52 2112-019-002 1,499.83 COMBSUTIBLES 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 53 2,000.19 COMBSUTIBLES 54 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,000.19 COMBSUTIBLES 55 1817 2112-010-003 J. JESUS SANDOVAL LOPEZ 1,000.00 ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ 56 1817 2112-010-003 1,000.00 ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ 57 1816 2112-010-003 1,500.00 ABARROTES EN GENERAL J. JESUS SANDOVAL LOPEZ 58 1816 2112-010-003 1,500.00 ABARROTES EN GENERAL 59 428537 2112-027-999 HNS DE MEXICO SA DE CV 1,498.00 SERVICIO DE INTERNET 60 428537 2112-027-999 HNS DE MEXICO SA DE CV 1,498.00 SERVICIO DE INTERNET 61 45554 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 1,000.00 COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 62 45554 2112-005-001 1,000.00 **COMBSUTIBLES** 63 45292 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 550.23 **COMBSUTIBLES** 64 45292 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 550.23 **COMBSUTIBLES** 65 2112-008-560 MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ 2,376.00 UNIFORMES PARA POLICIAS 2112-008-560 MARIA ISABEL MORAN HERNANDEZ 66 2,376.00 UNIFORMES PARA POLICIAS **ERIKA GARNICA TERRONES** 67 86620 2112-005-062 84.00 REFACCIONES **ERIKA GARNICA TERRONES** 2112-005-062 68 86620 84.00 REFACCIONES 69 45577 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 4,500.05 COMBUSTIBLES 70 45577 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 4,500.05 COMBUSTIBLES CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 71 360153119 2112-003-003 112.50 **ALIMENTOS** CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72 360153119 2112-003-003 112.50

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 8 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

ALIMENTOS	Fecha Tipo No. Refer.	Número C u e n t a	Concepto Nombre Concepto Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
74	73	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ	780.00	
76 45293	74	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ		780.00
76 45293 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.	75 45293	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG	550.05	
77 9425	76 45293	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG		550.05
78 9425 2112-003-003 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 620.00 COMBUSTIBLE CIAL OXXO SA DE CV 68.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 68.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 68.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 ALIMENTOS CADENA COMERC	77 9425	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ	620.00	
79	78 9425	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ		620.00
80 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 68.50 81 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 82 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 83 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 84 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 40 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 94 2112-003-003 CADENA COMERC	79	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	68.50	
81 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 82 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 83 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 84 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERC	80	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		68.50
82 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 89.50 83 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 84 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 ALIMENTOS 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV <td>81</td> <td>2112-003-003</td> <td>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</td> <td>89.50</td> <td></td>	81	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	89.50	
83 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 84 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMER	82	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		89.50
84 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 59.00 85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMER	83	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	59.00	
85 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 99 2112-003-003 CADENA COME	84	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		59.00
86 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 63.00 87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 ALIMENTOS ALIMENTOS 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 ALIMENTOS ALIMENTOS 95.00 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 ALIMENTOS ALIMENTOS 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 98 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 101 2112-003-003 CA	85	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	63.00	
87 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 98 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 99 101628 2112-005-002 OPERADA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 99 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 100	86	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		63.00
88 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 53.00 89 2112-03-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 90 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 91 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 95.00 92 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 93 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 127.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 98 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 99 101628 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 99 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 100 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00	87	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	53.00	
89	88	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		53.00
90	89	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	76.50	
91	90	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		76.50
92	91	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	95.00	
93	92	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		95.00
94 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 76.50 95 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 127.00 96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 72.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 72.00 98 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 72.00 99 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 169.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 169.00 100 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 710.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 0 CONSUMO DE ALIMENTOS 710.00 101 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 COMBSUTIBLES 710.00 COMBSUTIBLES 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL <td>93</td> <td>2112-003-003</td> <td>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</td> <td>76.50</td> <td></td>	93	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	76.50	
95	94	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		76.50
96 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 127.00 97 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 72.00 98 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS 72.00 99 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE CONSUMO DE ALIMENTOS 169.00 100 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE CONSUMO DE ALIMENTOS 710.00 101 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBSUTIBLES 710.00 102 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBSUTIBLES 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00	95	2112-003-003		127.00	
97	96	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		127.00
98	97	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	72.00	
99 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 100 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 101 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 102 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS ALIMENTOS	98	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		72.00
100 101628 2112-015-002 OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE 169.00 101 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 102 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS ALIMENTOS	99 101628	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE	169.00	
101 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 102 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS 72.00	100 101628	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE		169.00
102 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ 710.00 103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS 72.00	101	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ	710.00	
103 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS ALIMENTOS	102	2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ		710.00
104 198850 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 114.00 105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS ALIMENTOS	103 198850	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL	114.00	
105 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS	104 198850	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL		114.00
106 198849 2112-001-031 ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL 105.00 107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS	105 198849	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL	105.00	
107 2112-003-003 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 72.00 ALIMENTOS	106 198849	2112-001-031	ALIMENTOS DEL SIGLO XXI S DEL RL		105.00
	107	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	72.00	
	108	2112-003-003			72.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 9 Fecha: 15/Dic/2022

echa Tipo lo. Refer.	Númer C u e n t a	o Nombre	Concepto	Diario Seg	Clase g. Cargos	Diario Abonos
109 59310	2112-001-003	ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA CONSUMO DE AI			300.00	
110 59310	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA CONSUMO DE AI	A GOVEA			300.00
111 45553	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG		980.11	
112 45553	2112-005-001		ERV SIERRA DEL TIG			980.11
113	2112-003-003		CIAL OXXO SA DE CV	•	70.00	
114	2112-003-003		CIAL OXXO SA DE CV	,		70.00
115	2112-007-006		CENTRAL DE TAMAZ		680.00	
116	2112-007-006		CENTRAL DE TAMAZ			680.00
117	8220-000-000		DE EGRESOS COMP			30,000.00
118	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE		30,000.00	
119	8240-000-000	REVOLVENTE DE PRESUPUESTO I REVOLVENTE DE	DE EGRESOS DEVE			30,000.00
120	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI		30,000.00	
121	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			30,000.00
122	8260-000-000	REVOLVENTE DE PRESUPUESTO I REVOLVENTE DE	DE EGRESOS		30,000.00	
Cifra de Cont	rol 417,261,570,32	2		Total póliza	: 144,119.97	144,119.97
					Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0
Tatal da málicas in			Total a	l 24/Ene/2022	144,119.97	144,119.97

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 122

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 10 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha	Tipo	Núme				Clase	Diario
No. Refe		Cuenta	Nombre	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
28/Ene/2022 1 15	Egresos	5126-261-000	6 REVOLVENTE DE CAJA Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,500.00	
2 15		5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	7	1,100.00	
3 15		5137-375-000	Viaticos en el pais	1	11	129.92	
4 15		5124-246-000	CONSUMO DE ALIMENTOS Material electrico y electronico	1	13	4,500.00	
5 15		5135-355-000	MATERIAL ELECTRICO Reparacion y mantenimiento de equipo o	d 1	1	928.00	
6 15		5126-261-000	REPARACION DE VEHICULOS Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	16	4,000.00	
7 15		5122-221-000	COMBUSTIBLES Productos Alimenticios para personas	1	1	125.00	
8 15		5122-221-000	ABARROTES EN GENERAL Productos Alimenticios para personas	1	1	343.50	
9 15		5135-355-000	ABARROTES EN GENERAL Reparacion y mantenimiento de equipo o		1	464.00	
10 15		5126-261-000	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANC Combustibles, Lubricantes y aditivos	; 1	16	3,800.00	
11 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	444.00	
12 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	11	800.24	
13 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	8	1,000.00	
14 15		5135-355-000	COMBUSTIBLES Reparacion y mantenimiento de equipo o	d 1	2	719.20	
15 15		5126-261-000	REPARACIÓN A VEHICULOS Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	15	4,100.00	
16 15		5241-441-000	COMBUSTIBLES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,930.00	
17 15		5126-261-000	APOYO A PERSONA PARA COMPRA I Combustibles, Lubricantes y aditivos	D 1	18	999.46	
18 15		5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	18	1,000.00	
19 15		5135-355-000	COMBUSTIBLES Reparacion y mantenimiento de equipo o		16	1,044.00	
20 15		5135-355-000	REPARACIÓN DE VEHICULOS Reparacion y mantenimiento de equipo o		1	904.80	
21 15		5126-261-000	REPARACION DE VEHICULOS Combustibles, Lubricantes y aditivos	1	5	889.00	
22		1112-001-000	COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES	'	J	000.00	30,000.00
23		2112-007-006	REVOLVENTE DE CAJA GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ	7		1,500.00	30,000.00
		2112-007-006	COMBUSTIBLES			1,500.00	1 500 00
24			GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBUSTIBLES			1 100 00	1,500.00
25		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBUSTIBLES			1,100.00	4 400 00
26		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBUSTIBLES	Z		400.00	1,100.00
27		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			129.92	400.00
28		2112-007-011	GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS			4.500.00	129.92
29 593		2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO			4,500.00	
30 593		2112-027-271	ME IL ENTERPRISE SA DE CV MATERIAL ELECTRICO				4,500.00
31 639		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO REPARACION DE VEHICULOS			928.00	
32 639		2112-007-008	GERARDO MAGDALENO PICENO REPARACION DE VEHICULOS				928.00
33		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBUSTIBLES			4,000.00	
34		2112-007-006	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ COMBUSTIBLES	Z			4,000.00
35		2112-001-009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D ABARROTES EN GENERAL)		125.00	
36		2112-001-009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D)			125.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 11

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. ABARROTES EN GENERAL ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D.. 37 2112-001-009 343.00 ABARROTES EN GENERA ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA D.. ABARROTES EN GENERAL 38 2112-001-009 343.00 39 638 2112-007-008 GERARDO MAGDALENO PICENO 464.00 REPARACION DE VEHICULOS GERARDO MAGDALENO PICENO 40 638 2112-007-008 464.00 REPARACION DE VEHICULOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 41 2112-007-006 3,800.00 COMBSUTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 42 2112-007-006 3,800.00 COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 43 45930 2112-005-001 444.00 COMBSUTIBLES 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 444.00 44 45930 COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 45 45931 2112-005-001 800.24 COMBSUTIBLES 2112-005-001 ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 46 45931 800.24 COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 47 45932 2112-005-001 1,000.00 COMBSUTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. 48 45932 2112-005-001 1,000.00 **COMBSUTIBLES** 49 2112-007-008 GERARDO MAGDALENO PICENO 719.20 REPARACION DE VEHICULOS GERARDO MAGDALENO PICENO 50 2112-007-008 719.20 REPARACION DE VEHICULOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 51 2112-007-006 4,100.00 REPARACION DE VEHICULOS GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 52 2112-007-006 4,100.00 REPARACION DE VEHICULOS 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 53 144719 999.46 COMBUSTIBLES 54 144719 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 999.46 COMBUSTIBLES 55 140931 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 56 140931 2112-019-002 1,000.00 **COMBUSTIBLES** 57 2112-007-008 GERARDO MAGDALENO PICENO 1,044.00 REPARACION DE VEHICULOS GERARDO MAGDALENO PICENO 2112-007-008 1,044.00 58 REPARACION DE VEHICULOS 59 2112-007-008 GERARDO MAGDALENO PICENO 904.80 REPARACION DE VEHICULOS 2112-007-008 GERARDO MAGDALENO PICENO 60 904.80 REPARACION DE VEHICULOS 2112-007-006 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 889.00 61 COMBUSTIBLES GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZ.. 62 2112-007-006 889.00 **COMBUSTIBLES** ALISTREICY OCHOA CHAVEZ 1111-008-000 721.12 63 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 64 8220-000-000 30,000.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 65 8240-000-000 30,000.00 COMBUSTIBLES 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 30,000.00 66 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 67 8250-000-000 30,000.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 30,000.00 68 COMBUSTIBLES 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 30,000.00 69 **COMBUSTIBLES** Total póliza: 149,511.74 149,511.74 Cifra de Control 243,976,491,766 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 12

Fecha: 15/Dic/2022

Clase Fecha Tipo Número Concepto Diario Cuenta Nombre Diario No. Refer. Seg. Cargos Abonos

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 13 Fecha: 15/Dic/2022

Neg. F	eu IVISIVIOS	UIUIFKU Key. C	ailiaia.	C	ıa. ⊏sıaıa	l .		
Fecha No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	/2022 Egre 1 15	esos 5126-261-000	7 COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	1	4	400.00	
:	2 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	1	4	1,000.00	
;	3 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	1	6	1,000.00	
4	4 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	•	1	2	1,500.00	
	5 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	1	1	2,500.44	
	6 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	•	1	2	400.00	
	7 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	-	1	1	400.00	
	8 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	•	1	9	400.00	
	9 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	1	20	500.00	
	0 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	•	1	21	1,000.90	
	1 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	1	6	1,000.00	
	2 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	•	1	21	2,500.00	
	3 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	-	1	2	1,000.00	
			COMBUSTIBLES	•				
	4 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	-	1	16	1,000.00	
	5 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri	•	1	20	1,500.00	
	6 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	-	1	21	1,500.00	
1	7 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	22	1,500.00	
18	8 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	15	2,500.00	
19	9 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	2	2,500.11	
20	0 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	16	1,500.00	
2	1 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	15	499.55	
2:	2 15	5126-261-000	Combustibles, Lubri COMBUSTIBLES	cantes y aditivos	1	2	2,000.00	
2	3 15	5126-261-000	Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	1	16	2,000.00	
2	4 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	1	5	1,996.74	
2	5 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	1	23	2,000.02	
20	6 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles, Lubri	cantes y aditivos	1	6	2,499.90	
2	7 15	5126-261-000	COMBUSTIBLES Combustibles,Lubri	cantes y aditivos	1	16	2,500.23	
28	8	1112-001-000	COMBUSTIBLES PARTICIPACIONE	S				39,097.89
2	9 143172	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV			400.00	
30	0 143172	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV				400.00
3		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO				1,000.00	
3:		2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO				,	1,000.00
	3 143184	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO				1,000.00	.,550.00
	4 143184	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO				1,000.00	1,000.00
			COMBUSTIBLES				1 500 00	1,000.00
	5 146737	2112-019-002	SUPER SERVICIO COMBUSTIBLES				1,500.00	4.500.00
30	6 146737	2112-019-002	SUPER SERVICIO	MARIA SA DE CV				1,500.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 14 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha Tipo	Núme		Concepto		Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre		Diario Seg	. Cargos	Abonos
37 144707	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		2,500.44	
38 144707	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICE COMBUSTIBLES	O MARIA SA DE CV			2,500.44
39 143177	2112-019-002	SUPER SERVICE	O MARIA SA DE CV		400.00	
40 143177	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			400.00
41	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		400.00	
42	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			400.00
43 143476	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		400.00	
44 143476	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			400.00
45 143186	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		500.00	
46 143186	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			500.00
47 143182	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,000.90	
48 143182	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,000.90
49 143183	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,000.00	
50 143183	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,000.00
51	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		2,500.00	
52	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			2,500.00
53 143185	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,000.00	
54 143185	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,000.00
55 145479	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,000.00	
56 145479	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,000.00
57 144202	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,500.00	
58 144202	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,500.00
59 143452	2112-019-002	O O MELIOTIEL EO	O MARIA SA DE CV		1,500.00	
60 143452	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,500.00
61 144202	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,500.00	
62 144202	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,500.00
63 143451	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		2,500.00	
64 143451	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			2,500.00
65 144703	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		2,500.01	
66 144703	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			2,500.01
67	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		1,500.00	
68	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			1,500.00
69 144718	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		499.55	
70 144718	2112-019-002		O MARIA SA DE CV			499.55
71 144712	2112-019-002		O MARIA SA DE CV		2,000.00	
72 144712	2112-019-002	COMBUSTIBLES SUPER SERVICI	O MARIA SA DE CV			2,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 15

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Total Comp. Ext..

0

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre No. Refer. Cuenta Diario Seg. Cargos Abonos COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 73 144711 2112-019-002 2,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV COMBUSTIBLES 74 144711 2112-019-002 2,000.00 75 144710 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,996.74 COMBUSTIBLES 76 144710 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 1,996.74 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 77 144709 2112-019-002 2,000.02 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 78 144709 2112-019-002 2,000.02 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 79 144705 2112-019-002 2,499.90 COMBUSTIBLES 80 144705 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,499.90 COMBUSTIBLES 81 144704 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 2,500.23 **COMBUSTIBLES** SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 82 144704 2112-019-002 2,500.23 **COMBUSTIBLES** 83 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 8220-000-000 39,097.79 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 84 8240-000-000 39,097.79 COMBUSTIBLES 85 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 39,097.79 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 86 8250-000-000 39,097.79 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 39,097.79 87 8250-000-000 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 88 8260-000-000 39,097.79 **COMBUSTIBLES** 195,489.05 Cifra de Control 303,030,074,108 Total póliza: 195,489.05 Total CFD/CFDI: 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 16 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

echa No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2	2022 Egres	OS .	8 ARRENDAMIETO	DE LOCALES			<u> </u>	
	15	5132-322-000	Arrendamiento de RENTA DE LOCA	edificios LES PARA SERVICIO	1	1	14,100.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONI					14,100.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMP LES PARA SERVICIO				14,100.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE LES PARA SERVICIO			14,100.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE LES PARA SERVICIO				14,100.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI. LES PARA SERVICIO			14,100.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI.				14,100.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO I	LES PARA SERVICIO DE EGRESOS LES PARA SERVICIO			14,100.00	
	Cifra de Con	trol 55,704,323	,000		Total	oóliza :	56,400.00	56,400.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 17

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 28/Ene/2022 9 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Egresos 5132-321-000 1 15 Arrendamiento de terrenos 1 16 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PARTICIPACIONES
RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. 2 18,000.00 1112-001-000 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. 4 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 5 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 18,000.00 6 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 18,000.00 RENTA DE TERRENOS PARA BASURE.. Cifra de Control 55,704,322,000 Total póliza: 72,000.00 72,000.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 18

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. 10 APOYO A PERONAS DE BAJOS RECURSOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 28/Ene/2022 Egresos 5241-441-000 1 500.00 1 15 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 2 15 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 500.00 5241-441-000 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 3 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4 15 5241-441-000 1 1 500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 500.00 5 15 5241-441-000 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 5241-441-000 500.00 6 15 1 1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7 15 5241-441-000 1 1 500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 500.00 8 15 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9 15 5241-441-000 1 500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10 15 5241-441-000 500.00 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 11 15 5241-441-000 1 1 500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 12 15 5241-441-000 1 1,000.00 1 13 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 14 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 16 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 17 15 5241-441-000 500.00 1 1 18 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 19 15 5241-441-000 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 20 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 21 15 5241-441-000 1 1 1,500.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 22 15 5241-441-000 1,000.00 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 23 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 24 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,000.00 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 25 15 5241-441-000 1 1,000.00 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 26 15 5241-441-000 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 27 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 28 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 30 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 500.00 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 31 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 32 15 5241-441-000 1,000.00 1 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 33 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1,000.00 1 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 34 15 5241-441-000 1 1 500.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 35 15 5241-441-000 1 1 1,000.00 APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. 36 15 5241-441-000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1 1,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 19 Fecha: 15/Dic/2022

cha ·	Tipo Refer.	Número C u e n t a) Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27	45	F044 444 000	APOYO A PERSONAS DI				2.000.00	
37	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI APOYO A PERSONAS DI		1	1	2,000.00	
38	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI	ERSONAS	1	1	1,000.00	
20	15	5241 441 000	APOYO A PERSONAS DI			1	1 000 00	
39	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI APOYO A PERSONAS DI		1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI	ERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
41	15	3241-441-000	APOYO A PERSONAS DI			'	1,000.00	
42	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
40	13	3241-441-000	APOYO A PERSONAS DI			•	1,000.00	
44	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI	ERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
43	15	3241-441-000	APOYO A PERSONAS D				1,000.00	
46	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
41	13	3241-441-000	APOYO A PERSONAS DI			•	1,000.00	
48	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	2,000.00	
49	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	2,000.00	
		3241-441-000	APOYO A PERSONAS DI			•	2,000.00	
50	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	2,500.00	
51	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
51	13	3241-441-000	APOYO A PERSONAS DI			•	1,000.00	
52	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
00	10	3241 441 000	APOYO A PERSONAS DI			•	1,000.00	
54	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
			APOYO A PERSONAS D			•		
56	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
57	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	500.00	
			APOYO A PERSONAS D	E BAJOS REC				
58	15	5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
59	15	5241-441-000	APOYO A PERSONAS DI AYUDAS SOCIALES A PI		1	1	1,000.00	
			APOYO A PERSONAS D				,	
60		1112-001-000	PARTICIPACIONES APOYO A PERSONAS DI	E BA IOS DEC				56,500.00
61		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGR					56,500.00
			APOYO A PERSONAS D				50 500 00	,
62		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGR APOYO A PERSONAS DI				56,500.00	
63		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGR					56,500.0
		0050 000 000	APOYO A PERSONAS DI				50 500 00	
64		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGR APOYO A PERSONAS DI				56,500.00	
65		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGR					56,500.0
			APOYO A PERSONAS D	E BAJOS REC			E0 500 00	,
66		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGR APOYO A PERSONAS DI				56,500.00	
	Cifra de Cont	rol 359,817,020,000)		Total p	óliza :	226,000.00	226,000.0
		•					Total CFD/CFDI :	. (
							Total Comp. Ext	Č

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha Número **Tipo** Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 28/Ene/2022 11 NOMINA PERMANENTE Egresos 2111-000-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGA.. 1 15 1 1 99,496.00 NOMINA PERMANENTE 2 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 99,496.00 NOMINA PERMANENTE 3 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 99,496.00 NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 4 8250-000-000 99,496.00 NOMINA PERMANENTE 5 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 99,496.00 NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 6 8260-000-000 99,496.00 NOMINA PERMANENTE 298,488.00 Cifra de Control Total póliza: 298,488.00 36,223,001,000 Total CFD/CFDI: 0

Total Comp. Ext.. 0

Hoja: 20

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 21

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 28/Ene/2022 12 NOMINA EVENTUAL Egresos 5112-122-000 1 15 Salarios base al personal eventual 1 24 99,706.00 NOMINA EVENTUAL 2 **PARTICIPACIONES** 99,706.00 1112-001-000 NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP... 3 8220-000-000 99,706.00 NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 99,706.00 NOMINA EVENTUAL 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 99,706.00 5 NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 99,706.00 6 NOMINA EVENTUAL 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 99,706.00 NOMINA EVENTUAL 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 99,706.00 NOMINA EVENTUAL Cifra de Control 55,684,123,000 Total póliza: 398,824.00 398,824.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 22 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

		T!	N.S.		0			01	Dissis
Fecha No.	Refe	Tipo r.	Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase C a r g o s	Diario Abonos
28/Ene/	2022	Egresos		13 nomina eventual ba	rrenderas				
1	15	J	5112-122-000	Salarios base al pe NOMINA EVENTU	rsonal eventual AL BARRENDERAS	1	16	5,100.00	
2			1112-001-000	PARTICIPACIONE	S				5,100.00
					AL BARRENDERAS				
3			8220-000-000		E EGRESOS COMP AL BARRENDERAS				5,100.00
4			8240-000-000		E EGRESOS DEVE			5,100.00	
				NOMINA EVENTU	AL BARRENDERAS			,	
5	;		8240-000-000		E EGRESOS DEVE				5,100.00
					AL BARRENDERAS				
6	;		8250-000-000		E EGREOS EJERCI.			5,100.00	
_					AL BARRENDERAS				= 400.00
7			8250-000-000		E EGREOS EJERCI.				5,100.00
8			8260-000-000	PRESUPUESTO D	AL BARRENDERAS			E 100 00	
O)		6260-000-000		AL BARRENDERAS			5,100.00	
	Cifra	de Contro	ol 55,684,120	3 000		Total	– oóliza :	20,400.00	20,400.00
	Oilla	de Contilo	n 55,004,120	5,000		iolai	Juliza .	20,400.00	20,400.00
								Γotal CFD/CFDI :	0
							7	Γotal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 23 Fecha: 15/Dic/2022

Neg. F	tu IVIS	IVIOSO I U I	irnu neg	. Calilala.	Ci	a. Estata	l .		
Fecha No.	Refer	Tipo	Nú Cuenta	imero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
28/Ene	/2022 1 15	Egresos	5242-442-000	14 APOYO A ESTUDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
2	2 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
3	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
4	4 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
Ę	5 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
(6 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
7	7 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
8	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
ę	9 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
10	15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
11	1 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
12	2 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
13	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
14	4 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
15	5 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
16	6 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
17	7 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
18	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
19	9 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
20	15		5242-442-000	APOYO A ESTUDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
2′	1 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
22	2 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
23	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
24	4 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
25	5 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
26	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
27	7 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
28	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
29	9 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
30	15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
3′	1 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
32	2 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
33	3 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
34	4 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
35	5 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas	a programas de ca.	. 1	25	1,500.00	
36	6 15		5242-442-000	APOYÓ A ESTÚDIAN Becas y otras ayudas		. 1	25	1,500.00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 24

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre No. Refer. Cuenta Diario Seg. Cargos Abonos APOYO A ESTUDIANTES Becas y otras ayudas a programas de ca.. APOYO A ESTUDIANTES 37 15 5242-442-000 1 25 1,500.00 Becas y otras ayudas a programas de ca.. APOYO A ESTUDIANTES 38 15 5242-442-000 1 25 1,500.00 Becas y otras ayudas a programas de ca.. APOYO A ESTUDIANTES 39 15 5242-442-000 25 1,500.00 Becas y otras ayudas a programas de ca.. APOYO A ESTUDIANTES 40 15 5242-442-000 1 25 1,500.00 Becas y otras ayudas a programas de ca.. APOYO A ESTUDIANTES 41 15 25 1,500.00 5242-442-000 1 **PARTICIPACIONES** 42 1112-001-000 61,500.00 APOYO A ESTUDIANTES 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 43 61,500.00 APOYO A ESTUDIANTES 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 61,500.00 44 APOYO A ESTUDIANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 45 8240-000-000 61,500.00 APOYO A ESTUDIANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 61,500.00 46 APOYO A ESTUDIANTES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 47 61,500.00 APOYO A ESTUDIANTES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 48 8260-000-000 61,500.00 APOYO A ESTUDIANTES 246,000.00 Cifra de Control Total póliza: 246,000.00 265,512,123,000 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 25

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 28/Ene/2022 15 PENSION Egresos 3,000.00 5251-451-000 pensiones 1 15 1 16 PENSION PARTICIPACIONES PENSION 2 1112-001-000 3,000.00 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 3,000.00 PENSION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 3,000.00 **PENSION** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 5 3,000.00 **PENSION** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 3,000.00 6 PENSION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 7 8250-000-000 3,000.00 **PENSION** 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 3,000.00 **PENSION** Cifra de Control 55,823,452,000 Total póliza: 12,000.00 12,000.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 26

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre No. Refer. Cuenta Diario Seg. Cargos Abonos 28/Ene/2022 16 APOYO MAESTROS COMUNIDAD PILAS Egresos Ayudas sociales a instituciones de enseñ.. APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. 5243-443-000 1 15 1 25 6,000.00 2 **PARTICIPACIONES** 6,000.00 1112-001-000 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 6,000.00 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE 4 8240-000-000 6,000.00 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 5 6,000.00 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 6,000.00 6 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 6,000.00 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 6,000.00 APOYO A MAESTROS COMUNIDAD PI.. Cifra de Control 55,815,444,000 Total póliza: 24,000.00 24,000.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 27 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Fecha No.	Refe	Tipo r.	Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene	2022	Egresos		17 APOYO MAESTRO	OS CONAFE				
1	15		5243-443-000	Ayudas sociales a APOYO MAESTR	instituciones de enseñ. OS CONAFE	1	25	8,500.00	
2	2		1112-001-000	PARTICIPACIONE APOYO MAESTR					8,500.00
3	3		8220-000-000		DE EGRESOS COMP				8,500.00
4			8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			8,500.00	
5	5		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				8,500.00
6	6		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			8,500.00	
7	,		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				8,500.00
8	3		8260-000-000	PRESUPUESTO I APOYO MAESTR	DE EGRESOS			8,500.00	
	Cifra	de Contro	55,815,444,	000		Total p	óliza :	34,000.00	34,000.00
							-	otal CFD/CFDI :	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 28 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
				1	25	2 000 00	
1 13	0240 440 000			. '	20	2,000.00	
	1112-001-000						2,000.00
	8220-000-000						2,000.00
	8240-000-000					2,000.00	
	8240-000-000						2,000.00
	0050 000 000					0.000.00	
	8250-000-000					2,000.00	
	0050 000 000						0.000.00
	8250-000-000						2,000.00
	0000 000 000					2 000 00	
	8280-000-000					2,000.00	
		AFOTO MAESTR	OS CONAFE EJIDOS		_		
Cifra de Cont	rol 55,815,44	4,000		Total p	óliza :	8,000.00	8,000.00
					Т	otal CFD/CFDI:	0
							Ö
	Refer. 2022 Egreso	Refer. Cuenta 2022 Egresos 15	Refer. Cuenta Nombre 2022 Egresos 18 APOYO MAESTRO Ayudas sociales a APOYO MAESTRO APOYO MAESTRO PARTICIPACIONI APOYO MAESTRO PRESUPUESTO APOYO MAESTRO APOYO MAESTRO PRESUPUESTO APOYO MAESTRO APOYO A	Refer. Cuenta Nombre 2022 Egresos 15 5243-443-000 5243-443-000 1112-001-000 8220-000-000 8240-000-000 8240-000-000 8240-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8250-000-000 8260-000-000 8260-000-000 8260-000-000 8260-000-000 8260-000-000 827 827 828 829 829 829 829 829	Refer. C u e n t a Nombre Diario 2022 Egresos 15	Refer. C u e n t a	Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 29

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre Seg. No. Refer. Cuenta Diario Cargos Abonos 28/Ene/2022 19 APOYO MAESTROS EJIDOS Egresos 5243-443-000 Ayudas sociales a instituciones de enseñ.. APOYO MAESTROS EJIDOS 1 15 1 25 5,300.00 2 **PARTICIPACIONES** 5,300.00 1112-001-000 APOYO MAESTROS EJIDOS 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 5,300.00 APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 5,300.00 APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 5 5,300.00 APOYO MAESTROS EJIDOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 5,300.00 6 APOYO MAESTROS EJIDOS 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 5,300.00 APOYO MAESTROS EJIDOS 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 5,300.00 APOYO MAESTROS EJIDOS Cifra de Control 55,815,444,000 Total póliza: 21,200.00 21,200.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 30 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

	gradum memere real rate and rate gradual and rate gradual and real real real real real real real real			<u> </u>				
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	úmero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
28/Ene/2	2022 Egre	SOS	20 POLICIAS QUINCE	NA 2				
	15	5112-122-000		ersonal eventual EVENTUALES 2DA Q	1	4	79,305.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONE					79,305.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGRESOS COMP EVENTUALES 2DA Q				79,305.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGRESOS DEVE EVENTUALES 2DA Q			79,305.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGRESOS DEVE EVENTUALES 2DA Q				79,305.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGREOS EJERCI EVENTUALES 2DA Q			79,305.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO D	DE EGREOS EJERCI EVENTUALES 2DA Q				79,305.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO D				79,305.00	
	Cifra de Co	ontrol 55,684,12	23,000		Total p	oóliza :	317,220.00	317,220.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Red Cámara:

Cta Estatal:

Total al 28/Ene/2022 :

Hoja: 31 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

2,126,504.79

2,126,504.79

echa Tipo	Núm	ero	Concepto			Clase	Diario
o. Refer.	Cuenta	Nombre	3333p.	Diario 3	Seg.	Cargos	Abonos
8/Ene/2022 Egres	os	21 EVENTUAL POLIC	IA Y COMANDANTE				
1 15	5112-122-000	Salarios base al p	ersonal eventual JRIDAD PUBLICA CO	1	4	11,743.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACION	S				11,743.00
3	8220-000-000	PRESUPUESTO I	JRIDAD PUBLICA CO DE EGRESOS COMP JRIDAD PUBLICA CO				11,743.00
4	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE JRIDAD PUBLICA CO			11,743.00	
5	8240-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS DEVE JRIDAD PUBLICA CO				11,743.00
6	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI. JRIDAD PUBLICA CO			11,743.00	
7	8250-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGREOS EJERCI. JRIDAD PUBLICA CO				11,743.00
8	8260-000-000	PRESUPUESTO I				11,743.00	
Cifra de Con	trol 55,684,123,	000		Total pó	iza :	46,972.00	46,972.00
						al CFD/CFDI : al Comp. Ext	0

Total de pólizas impresas : 16 Total de movimientos impresos : 365

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 32 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No. I	Tipo Refer.	Núme Cuenta	ero Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2	2022 Egresos	3 2	22 VARIOS PRODUCTOS				
1 ′	15	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1	1	2,283.00	
2 ′	15	5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	1	4,165.00	
3 ′	15	5137-379-000	Otros servicios de trasladoy hospedaje HOSPEDAJE	1	1	4,522.00	
4		1112-001-000	PARTICIPACIONES HOSPEDAJE				10,970.00
5 ′	1818	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ALIMENTOS			2,283.00	
6	1818	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ ALIMENTOS				2,283.00
7 ′	191	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE			4,165.00	
8	191	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				4,165.00
9 ′	192	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE			4,522.00	
10 ′	192	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ HOSPEDAJE				4,522.00
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP HOSPEDAJE				10,970.00
12		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE HOSPEDAJE			10,970.00	
13		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE HOSPEDAJE				10,970.00
14		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI HOSPEDAJE			10,970.00	
15		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI HOSPEDAJE				10,970.00
16		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS HOSPEDAJE			10,970.00	
(Cifra de Contr	ol 78,641,040,0	18	Total	oóliza :	54,850.00	54,850.00
						otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0
	1 de o 41: ion		Total a	ıl 31/Ene		54,850.00	54,850.00

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 16

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 33 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Foobo	Tina	N.		Canaanta			Class	Dissis
Fecha No. Refe	Tipo r.	Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
12/Ene/2022	Egresos		35 COMISIONES B				202.22	
1		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				260.00	
2		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				41.60	
3		5134-341-000	Servicios Financ	cieros y bancos			650.00	
4		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	cieros y bancos			104.00	
5		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	cieros y bancos			10.00	
6		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ				1.60	
7		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	BANCARIAS			10.00	
		5134-341-000	COMISIONES E	BANCARIAS				
8			Servicios Financ COMISIONES E	BANCARIAS			1.60	
9		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				220.00	
10		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				35.20	
11		5134-341-000	Servicios Financ	cieros y bancos			20.00	
12		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	cieros y bancos			3.20	
13		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ				250.00	
14		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	BANCARIAS			40.00	
			COMISIONES E	BANCARIAS				
15		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E	BANCARIAS			50.00	
16		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				8.00	
17		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				10.00	
18		5134-341-000	Servicios Financ	cieros y bancos			1.60	
19		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	cieros y bancos			40.00	
20		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	cieros y bancos			6.40	
21		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ				104.00	
22		5134-341-000	COMISIONES E Servicios Financ	BANCARIAS			16.64	
			COMISIONES E	BANCARIAS				
23		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E	BANCARIAS			463.68	
24		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E				74.18	
25		5134-341-000	Servicios Financ COMISIONES E	cieros y bancos			3,000.00	
26		5134-341-000	Servicios Financ	cieros y bancos			480.00	
27		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO	NES				260.00
28		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO					41.60
29		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO	BANCARIAS				650.00
30		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO	BANCARIAS				
			COMISIONES E	BANCARIAS				104.00
31		1112-001-000	PARTICIPACIO COMISIONES E					10.00
32		1112-001-000	PARTICIPACIO COMISIONES E					1.60
33		1112-001-000	PARTICIPACIO COMISIONES E	NES				220.00
34		1112-001-000	PARTICIPACIO	NES				35.20
35		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO	NES				20.00
36		1112-001-000	COMISIONES E PARTICIPACIO					3.20
				-				5.25

Reg. Fed.: MSM850101PR0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 34

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 37 1112-001-000 250.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 40.00 38 1112-001-000 **COMISIONES BANCARIAS** 39 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 50.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 40 1112-001-000 8.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 1112-001-000 10.00 41 COMISIONES BANCARIAS **PARTICIPACIONES** 42 1112-001-000 1.60 **COMISIONES BANCARIAS** 43 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 40.00 **COMISIONES BANCARIAS** 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 44 6.40 **COMISIONES BANCARIAS** 45 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 104.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 1112-001-000 46 16.64 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 1112-001-000 47 463.68 **COMISIONES BANCARIAS** 48 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 74.18 **COMISIONES BANCARIAS** 1112-001-000 49 **PARTICIPACIONES** 3,000.00 **COMISIONES BANCARIAS** 50 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 480.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 51 1112-001-000 10.00 **COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES** 52 1112-001-000 1.60 COMISIONES BANCARIAS 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 53 5,901.70 COMISIONES BANCARIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 54 8240-000-000 5,901.70 **COMISIONES BANCARIAS** 55 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 5,901.70 **COMISIONES BANCARIAS** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 56 8250-000-000 5,901.70 **COMISIONES BANCARIAS** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 57 8250-000-000 5,901.70 **COMISIONES BANCARIAS** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 58 8260-000-000 5,901.70 **COMISIONES BANCARIAS** Cifra de Control Total póliza: 23,606.80 23,606.80 211,864,892,000 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0 Total al 12/Ene/2022: 23,606.80 23,606.80

Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 58

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Total al 21/Ene/2022:

34,280.00

34,280.00

Hoja: 35

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 21/Ene/2022 36 TELEFONIA TRADICIONAL Egresos 5131-314-000 1 15 Telefonia Tradicional 1 1 2,311.00 TELEFONIA TRADICIONAL 2 15 Telefonia Tradicional 2,733.00 5131-314-000 1 1 TELEFONIA TRADICIONAL 3 15 5131-314-000 Telefonia Tradicional 1 1,159.00 TELEFONIA TRADICIONAL 4 15 5131-314-000 Telefonia Tradicional 1 1 1,402.00 TELEFONIA TRADICIONAL 965.00 5 15 5131-314-000 Telefonia Tradicional 1 1 TELEFONIA TRADICIONAL **PARTICIPACIONES** 1112-001-000 6 2,311.00 TELEFONIA TRADICIONAL 7 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 2,733.00 TELEFONIA TRADICIONAL 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 1,159.00 8 TELEFONIA TRADICIONAL 9 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 1,402.00 TELEFONIA TRADICIONAL **PARTICIPACIONES** 10 1112-001-000 965.00 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 8220-000-000 11 8,570.00 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 12 8240-000-000 8,570.00 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 13 8240-000-000 8,570.00 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 14 8250-000-000 8,570.00 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 8,570.00 15 TELEFONIA TRADICIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 8260-000-000 16 8,570.00 TELEFONIA TRADICIONAL 34,280.00 Cifra de Control 80,676,575,000 Total póliza: 34,280.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 16

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 36 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección:		Código I	Código postal:				
Reg. Fed.: MSM850101PR0		IPR0 Reg. Cár	R0 Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		
Fecha No. Ref	Tipo er.	Número C u e n t a	Nombre	Concepto	Diario Seg	Clase g. Cargos	Diario A b o n o s
28/Ene/2022 1 15	2 Egresos	2111-000-000	NOMINA PERMAI SERVICIOS PER NOMINA PERMA	SONALES POR PAGA.	. 1 1	312,385.40	
2		1112-001-000	PARTICIPACION NOMINA PERMA	ES			312,385.40
3		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			312,385.40
4		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI		312,385.40	
5		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			312,385.40
6		8260-000-000	PRESUPUESTO NOMINA PERMA			312,385.40	
Cifr	a de Contro	36,223,001,00	0		Total póliza	937,156.20	937,156.20
						Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0
	, i			Total a	I 28/Ene/2022	937,156.20	937,156.20

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 6

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 37 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

echa lo. Refer	Tipo	Nún Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario Seg	Clase g. Cargos	Diario Abonos
		Cuenta			Dialio Set	J. Caryos	ADONOS
2/Ene/2022	Egresos		47 comisiones bancaria				
1		5134-341-000	Servicios Financier			20.00	
0		E404 044 000	comsiones bancaria			2.20	
2		5134-341-000	Servicios Financiero comsiones bancaria			3.20	
3		1112-019-000	INFRAESTRUCTU				20.00
3		1112-019-000	comsiones bancaria				20.00
4		1112-019-000	INFRAESTRUCTU				3.20
•			comsiones bancaria				
5		8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMP			23.20
			comsiones bancaria				
6		8240-000-000		E EGRESOS DEVE		23.20	
-		0040 000 000	comsiones bancaria				00.00
7		8240-000-000		E EGRESOS DEVE			23.20
8		8250-000-000	comsiones bancaria	E EGREOS EJERCI		23.20	
O		8230-000-000	comsiones bancaria			23.20	
9		8250-000-000		E EGREOS EJERCI			23.20
Ü		0200 000 000	comsiones bancaria				20.20
10		8260-000-000	PRESUPUESTO D			23.20	
			comsiones bancaria	as			
Cifra o	de Contro	61,952,720	000		Total póliza	92.80	92.80
Oma	20 0011110	01,002,720	,000		rotal poliza	_	02.00
						Total CFD/CFDI:	0
						Total Comp. Ext	0
				Total o	l 02/Ene/2022	92.80	92.80

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 38 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Tipo Refer.	Núr Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/	/2022 Egresos 15	5112-122-000	101 PRIMER QUINCE		1	4	11,743.00	
'	15	3112-122-000	Salarios base al p NOMINA EVENTI		'	4	11,743.00	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACION	ES				11,743.00
_		0000 000 000	NOMINA EVENTU					44 740 00
3	3	8220-000-000	NOMINA EVENTI	DE EGRESOS COMP				11,743.00
4	ļ	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			11,743.00	
	_		NOMINA EVENTU				,	
5	5	8240-000-000	PRESUPUESTO NOMINA EVENTI	DE EGRESOS DEVE				11,743.00
6	3	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.	_		11,743.00	
			NOMINA EVENTU	JAL POLICIAS			,	
7	7	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI.	•			11,743.00
8	1	8260-000-000	NOMINA EVENTI PRESUPUESTO				11,743.00	
	,	0200 000 000	NOMINA EVENT				11,740.00	
	Cifra de Contro	ol 55,684,123	3,000		Total p	oóliza :	46,972.00	46,972.00
						Т	otal CFD/CFDI :	0
						T	Total Comp. Ext	0
				Total a	al 17/Ene	_ /2022 :	46,972.00	46,972.00

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Hoja: 39 Fecha: 15/Dic/2022

echa o. Re	Tipo fer.	Núi Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
4/Ene/202	22 Egresos		102 COMBUSTIBLES					
1 15		5126-261-000	Combustibles,Lu COMBUSTIBLE	ubricantes y aditivos S	1	16	19,980.00	
2 15		5126-261-000		ubricantes y aditivos	1	2	19,980.00	
3 15		5126-261-000		ubricantes y aditivos	1	15	19,980.00	
4 15		5126-261-000		ubricantes y aditivos	1	4	19,980.00	
5 15		5126-261-000		ubricantes y aditivos	1	2	19,980.00	
6		1112-001-000	PARTICIPACIO	NES				99,900.00
7 10	718	2112-027-301	COMBUSTIBLE LUIS BAUTISTA COMBUSTIBLE	A ZEPEDA Y SUSECION			19,980.00	
8 10	718	2112-027-301		A ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00
9 10	719	2112-027-301	LUIS BAUTISTA COMBUSTIBLE	ZEPEDA Y SUSECION			19,980.00	
10 10	719	2112-027-301	LUIS BAUTISTA COMBUSTIBLE	A ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00
11 10	720	2112-027-301		A ZEPEDA Y SUSECION			19,980.00	
12 10	720	2112-027-301	LUIS BAUTISTA COMBUSTIBLE	A ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00
13 10	721	2112-027-301		A ZEPEDA Y SUSECION			19,980.00	
14 10	721	2112-027-301		ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00
15 10	722	2112-027-301		ZEPEDA Y SUSECION			19,980.00	
16 10	722	2112-027-301	LUIS BAUTISTA COMBUSTIBLE	A ZEPEDA Y SUSECION				19,980.00
17		8220-000-000		D DE EGRESOS COMP				99,900.00
18		8240-000-000	PRESUPUESTO COMBUSTIBLE	DE EGRESOS DEVE			99,900.00	
19		8240-000-000	PRESUPUESTO COMBUSTIBLE	DE EGRESOS DEVE				99,900.00
20		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			99,900.00	
21		8250-000-000		D DE EGREOS EJERCI				99,900.00
22		8260-000-000	PRESUPUESTO COMBUSTIBLE	D DE EGRESOS			99,900.00	
Cif	ra de Contro	ol 97,323,579	9,010		Total p	oóliza :	499,500.00	499,500.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 40

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. 14/Ene/2022 103 COMBUSTIBLES Egresos Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 15 5126-261-000 1 5 19,980.00 COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 2 15 5126-261-000 1 4 19,980.00 3 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 2 19,980.00 1 COMBUSTIBLES 4 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 5 19,980.00 COMBUSTIBLES 2 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 19,980.00 5 15 1 COMBUSTIBLES Combustibles, Lubricantes y aditivos 4 6 15 5126-261-000 1 12,210.00 COMBUSTIBLES 7 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 5 9,990.00 1 COMBUSTIBLES 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 122,100.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 9 10724 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 10 10724 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 11 10725 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 12 10725 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** 13 10726 2112-027-301 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 14 10726 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 15 10727 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES 16 10727 2112-027-301 19,980.00 17 10728 2112-027-301 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 19,980.00 COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 18 10728 2112-027-301 19,980.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 19 10729 2112-027-301 12,210.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 20 10729 2112-027-301 12,210.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 21 10730 2112-027-301 9,990.00 **COMBUSTIBLES** LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION 22 10730 2112-027-301 9,990.00 COMBUSTIBLES 23 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 122,100.00 **COMBUSTIBLES** 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 24 122,100.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 25 8240-000-000 122,100.00 COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 26 8250-000-000 122,100.00 **COMBUSTIBLES** 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 27 122,100.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 28 8260-000-000 122,100.00 **COMBUSTIBLES** Total póliza: 610,500.00 Cifra de Control 116,024,210,214 610,500.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 41

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Seg. No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 14/Ene/2022 104 CARNE PARA POSADA Egresos 5138-382-000 1 15 Gastos de Orden social y cultural 1 1 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO 2 **PARTICIPACIONES** 12,600.00 1112-001-000 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ 3 2112-008-200 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO 4 2112-008-200 MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. 8220-000-000 5 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 12,600.00 6 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 7 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 12,600.00 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE EGRESOS 8260-000-000 12,600.00 10 CARNE PARA POSADA DEL PUEBLO Cifra de Control Total póliza: 63,000.00 63,000.00 59,934,399,400 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Seg. No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 14/Ene/2022 105 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIENTO Egresos Productos Alimenticios para personas CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. 5122-221-000 1 15 1 1 10,109.00 2 **PARTICIPACIONES** 10,109.00 1112-001-000 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 10,109.00 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 10,109.00 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 5 10,109.00 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 10,109.00 6 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 10,109.00 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 10,109.00 CARNE PARA POSADA AYUNTAMIEN.. Cifra de Control 55,694,222,000 Total póliza: 40,436.00 40,436.00 Total CFD/CFDI: 0

Total Comp. Ext.. 0

Hoja: 42

Fecha: 15/Dic/2022

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 43

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Seg. No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 14/Ene/2022 Egresos 106 CEMENTO PARA BACHEO Otros Materiales y articulos de Construcc.. CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 5124-249-000 1 15 1 2 4,025.00 2 **PARTICIPACIONES** 4,025.00 1112-001-000 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 3 2984 2112-020-008 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR.. 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 4 2984 2112-020-008 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR.. 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 5 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. 8220-000-000 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE. 8240-000-000 4,025.00 6 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE... 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 4,025.00 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS 8260-000-000 4,025.00 10 CEMENTO PARA BACHEO CALLE NAC.. Cifra de Control Total póliza: 20,125.00 20,125.00 59,920,290,016 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

Hoja: 44 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Tipo Refer.	Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ene	/2022 Egresos	1	107 SEGURO PARA FI	OTILLA DE VEHICULO	os			
•	1 15	5134-344-000	Seguros de Respo SEGURO A VEHIO	nsabilidad patrimonia CULOS	1	4	201,133.34	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE SEGURO A VEHI					201,133.34
;	3 122695394	2112-017-001		ANIAS DE SEGUROS.			201,133.34	
4	4 122695394	2112-017-001		ANIAS DE SEGUROS.				201,133.34
;	5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				201,133.34
(6	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			201,133.34	
-	7	8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				201,133.34
8	3	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			201,133.34	
9	9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				201,133.34
10	0	8260-000-000	PRESUPUESTO I SEGURO A VEHI	DE EGRESOS			201,133.34	
	Cifra de Contro	59,930,379,	002		Total p	óliza :	1,005,666.70	1,005,666.70
							Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 45

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 14/Ene/2022 Egresos 108 PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL Gastos de Orden social y cultural MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL 5138-382-000 10 1 15 34,800.00 2 **PARTICIPACIONES** 34,800.00 1112-001-000 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL 3 2112-027-017 ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO.. 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL 4 2112-027-017 ERIKA GUADALUPE VALDOVINOS RO.. 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 5 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 34,800.00 6 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 7 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIA 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 34,800.00 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 8260-000-000 34,800.00 10 MARIACHI PARA EVENTO SOCIAL Cifra de Control Total póliza: 174,000.00 174,000.00 59,934,437,034 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 46

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 14/Ene/2022 109 COMBUSTIBLES Egresos 5126-261-000 1 15 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 25 4,000.00 **COMBUSTIBLES** 2 **PARTICIPACIONES** 4,000.00 1112-001-000 COMBUSTIBLES 3 145693 2112-019-002 SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 4,000.00 COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV 4 145693 2112-019-002 4,000.00 **COMBUSTIBLES** 5 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 4,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 4,000.00 6 COMBUSTIBLES 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4,000.00 COMBUSTIBLES 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 4,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 4,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 10 8260-000-000 4,000.00 **COMBUSTIBLES** Cifra de Control Total póliza: 20,000.00 20,000.00 59,922,300,004 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Total al 14/Ene/2022 :

Hoja: 47 Fecha: 15/Dic/2022

2,833,227.70

2,833,227.70

Reg. Fed.: M			Cámara:		a. Estata	-		
Fecha No. Refe	Tipo er.	Núr Cuenta	nero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
14/Ene/2022	Egresos		110 SUBSIDIO DIF	=				
1 15		5231-434-000	Subsidios a la SUBSIDIOS	a prestacion de servicios p	1	1	100,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPAC SUBSIDIOS	IONES				100,000.00
3		8220-000-000	PRESUPUES SUBSIDIOS	STO DE EGRESOS COMP				100,000.00
4		8240-000-000		STO DE EGRESOS DEVE			100,000.00	
5		8240-000-000		STO DE EGRESOS DEVE				100,000.00
6		8250-000-000		STO DE EGREOS EJERCI.			100,000.00	
7		8250-000-000		TO DE EGREOS EJERCI.	•			100,000.00
8		8260-000-000		STO DE EGRESOS			100,000.00	
Cifra	de Contro	55,803,435	5,000		Total p	oóliza :	400,000.00	400,000.00
							otal CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0

Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 116

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja:

0

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 17/Ene/2022 Egresos COMBUSTIBLES PARA MAQUINAIRA Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 15 5126-261-000 1 2 20,000.00 COMBUSTIBLES Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES 2 15 2 5126-261-000 1 20,000.00 3 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 2 20,000.00 1 COMBUSTIBLES 2 4 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 20,000.00 COMBUSTIBLES 2 5 15 5126-261-000 Combustibles, Lubricantes y aditivos 1 20,000.00 **COMBUSTIBLES** PARTICIPACIONES 100,000.00 1112-001-000 6 COMBUSTIBLES DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 7 4536 2112-008-210 20,000.00 COMBUSTIBLES 8 4536 2112-008-210 DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 20,000.00 COMBUSTIBLES DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 9 4537 2112-008-210 20,000.00 **COMBUSTIBLES** DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 10 4537 2112-008-210 20,000.00 **COMBUSTIBLES** DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 11 4538 2112-008-210 20,000.00 COMBUSTIBLES DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 12 4538 2112-008-210 20,000.00 COMBUSTIBLES 13 4539 2112-008-210 DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 20,000.00 **COMBUSTIBLES** 14 4539 2112-008-210 DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 20,000.00 **COMBUSTIBLES** DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 2112-008-210 20,000.00 15 4540 COMBUSTIBLES DIGA DEL PASIFICO SA DE CV 16 4540 2112-008-210 20,000.00 **COMBUSTIBLES** 17 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 100,000.00 COMBUSTIBLES 18 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 100,000.00 COMBUSTIBLES 19 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 100,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 20 8250-000-000 100,000.00 **COMBUSTIBLES** PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 21 8250-000-000 100,000.00 **COMBUSTIBLES** 22 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 8260-000-000 100,000.00 **COMBUSTIBLES** Cifra de Control Total póliza: 500,000.00 500,000.00 97,323,388,100 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext..

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 49

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 17/Ene/2022 112 PAGO ISR Egresos 2117-000-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES .. 33,527.00 PAGO ISR 2 1112-001-000 **PARTICIPACIONES** 33,527.00 PAGO ISR 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 33,527.00 PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 33,527.00 PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 5 33,527.00 PAGO ISR PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 33,527.00 6 PAGO ISR 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 33,527.00 PAGO ISR 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 33,527.00 PAGO ISR Cifra de Control 52,689,001,000 Total póliza: 134,108.00 134,108.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Red Cámara:

Cta Estatal:

keg. Fed.: MSM8 Fecha Til	ро		mero	Concepto	a. Estatai		Clase	Diario
No. Refer.		uenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
7/Ene/2022 Eg	resos		113 SUBSIDIO					
1 15	5	231-434-000	Subsidios a la pi SUBSIDIO SIMAR	estacion de servicios p R SURESTE	1	1	40,000.00	
2	1	112-001-000	PARTICIPACION SUBSIDIO SIMA	ES				40,000.00
3	82	220-000-000		DE EGRESOS COMP				40,000.00
4	82	240-000-000		DE EGRESOS DEVE			40,000.00	
5	8:	240-000-000		DE EGRESOS DEVE				40,000.00
6	8:	250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI			40,000.00	
7	8:	250-000-000		DE EGREOS EJERCI				40,000.00
8	82	260-000-000	SUBSIDIO SIMAF PRESUPUESTO SUBSIDIO SIMAF	DE EGRESOS			40,000.00	
Cifra de	Control	55,803,43	5,000		Total p	oóliza :	160,000.00	160,000.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

Total al 17/Ene/2022 : 794,108.00 794,108.00

Hoja: 50 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 38

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

1eda: Peso Mexicano Código postal:

Hoja: 51

Fecha: 15/Dic/2022

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos No. 18/Ene/2022 Egresos 114 ENERGIA ELECTRICA Energia Electrica 5131-311-000 1 13 98.00 1 15 **PETĂCALA** Energia Electrica CLINICA DEL PUEBLO 142.00 2 15 5131-311-000 1 13 3 15 5131-311-000 Energia Electrica 13 97.00 1 ZIPOCO CLINICA RURAL 4 15 5131-311-000 Energia Electrica 1 13 428.00 PETĂCALA JUNTO A LA TIENDA 5131-311-000 Energia Electrica 670.00 5 15 1 13 JUNTO AL TEMPLO, FRENTE DE LA P.. Energia Electrica CONOCIDO EL CARRIZO 5131-311-000 13 6 15 1 1,411.00 Energia Electrica
PUERTO DE LOS LIMONES CALLES 7 15 5131-311-000 13 1,846.00 1 5131-311-000 Energia Electrica 2,530.00 8 15 1 13 CALLES LAS PAROTAS Energia Electrica 9 15 5131-311-000 13 4,789.00 CALLES DEL POBLADO PETACALA 5131-311-000 Energia Electrica 5,085.00 10 15 1 13 CALLES EL CARRIZO Energia Electrica 11 15 5131-311-000 13 6,314.00 1 PANĂLES CALLES DEL POBLADO Energia Electrica LOS PLATANOS CALLES 12 15 5131-311-000 13 7,992.00 13 15 5131-311-000 Energia Electrica 1 13 8,525.00 ZIPOCO CALLES DEL POBLADO **PARTICIPACIONES** 14 1112-001-000 39,927.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 15 2112-003-036 98.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 2112-003-036 98.00 16 ALUMBRADO PUBLICO 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 142.00 17 ALUMBRADO PUBLICO 18 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 142.00 ALUMBRADO PUBLICO 19 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 97.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 20 2112-003-036 97.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 21 2112-003-036 428.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO 22 2112-003-036 428.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 23 2112-003-036 670.00 ALUMBRADO PUBLICO 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 24 670.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 25 2112-003-036 1,411.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 26 2112-003-036 1,411.00 ALUMBRADO PUBLICO 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 27 1,846.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 28 2112-003-036 1,846.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. ALUMBRADO PUBLICO 29 2112-003-036 2,530.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 2112-003-036 2,530.00 30 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 31 2112-003-036 4,789.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 2112-003-036 32 4,789.00 ALUMBRADO PUBLICO 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 5,085.00 33 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 34 2112-003-036 5,085.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 6,314.00 35 2112-003-036 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 36 2112-003-036 6,314.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Reg. Fed.: MSM850101PR0 Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre No. Refer. Cuenta Diario Seg. Cargos Abonos ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 37 2112-003-036 7,992.00 ALUMBRADO PUBLICO 38 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 7,992.00 ALUMBRADO PUBLICO 39 2112-003-036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 8,525.00 ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS .. 40 2112-003-036 8,525.00 ALUMBRADO PUBLICO 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 41 39,927.00 ALUMBRADO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 39,927.00 42 ALUMBRADO PUBLICO 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 43 39,927.00 ALUMBRADO PUBLICO 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 39,927.00 44 ALUMBRADO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 45 8250-000-000 39,927.00 ALUMBRADO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 8260-000-000 39,927.00 46 ALUMBRADO PUBLICO 199,635.00 Cifra de Control Total póliza: 199,635.00 172,191,122,936

Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

Hoja: 52

Fecha: 15/Dic/2022

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 53 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Tipo Refer.	Ouenta	úmero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/	′2022 Egre	esos	115 AUXILIAR NOMINA	CULTURA				
1	15	5112-122-000	Salarios base al pe AUXILIAR CULTUI		1	10	7,000.00	
2	2	1112-001-000		S				7,000.00
3	3	8220-000-000		E EGRESOS COMP				7,000.00
4		8240-000-000		E EGRESOS DEVE			7,000.00	
5	;	8240-000-000		E EGRESOS DEVE				7,000.00
6	;	8250-000-000		E EGREOS EJERCI.			7,000.00	
7	•	8250-000-000	PRESUPUESTO D AUXILIAR CULTUI	E EGREOS EJERCI RA				7,000.00
8	}	8260-000-000	PRESUPUESTO D AUXILIAR CULTUI				7,000.00	
	Cifra de Co	ontrol 55,684,1	23,000		Total p	óliza :	28,000.00	28,000.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Código postal: Cta. Estatal:

Total Comp. Ext..

0

Hoja: 54 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
18/Ene	/2022 Egresos		118 PAGO DE BANDA	PARA FIESTAS PATR	ONALES			
	1 15	5138-382-000	Gastos de Orden s		1	10	214,600.00	
2	2	1112-001-000	PARTICIPACIONE					214,600.00
(3 1751	2112-027-646	GRUPO VIRESTO				214,600.00	
4	1751	2112-027-646	GRUPO VIRESTO					214,600.00
ţ	5	8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMP PARA NOVENARIO				214,600.00
6	3	8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE PARA NOVENARIO			214,600.00	
7	7	8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE PARA NOVENARIO				214,600.00
8	3	8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGREOS EJERCI PARA NOVENARIO			214,600.00	
()	8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGREOS EJERCI PARA NOVENARIO				214,600.00
10)	8260-000-000	PRESUPUESTO D				214,600.00	
	Cifra de Contro	ol 59,934,43	8,292		Total p	óliza :	1,073,000.00	1,073,000.00
						T	otal CFD/CFDI :	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 55 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha Tipo No. Refer.	Núm Cuenta	ero Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2022 Egres	os 1	19 CUADROS HONORIFICOS				
1 15	5138-382-000	Gastos de Orden social y cultural CUADROS HONORIFICOS	1	1	16,472.00	
2	1112-001-000	PARTICIPACIONES CUADROS HONORIFICOS				16,472.00
3 23317	2112-008-220	COMERCIO ZABALAGA SA DE CV CUADROS HONORIFICOS			16,472.00	
4 23317	2112-008-220	COMERCIO ZABALAGA SA DE CV CUADROS HONORIFICOS				16,472.00
5	8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP CUADROS HONORIFICOS				16,472.00
6	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE CUADROS HONORIFICOS			16,472.00	
7	8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE CUADROS HONORIFICOS				16,472.00
8	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERC CUADROS HONORIFICOS	l		16,472.00	
9	8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERC CUADROS HONORIFICOS	l			16,472.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS CUADROS HONORIFICOS			16,472.00	
Cifra de Cor	ntrol 59,934,399,	440	Total p	óliza :	82,360.00	82,360.00
					otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 56 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No. Refe	Tipo er.	Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
18/Ene/2022	Egresos	1	120 IMPRESION DE LI	CENCIAS MUNICIPALI	ES			
1 15	J	5121-215-000		Informatico digital ICNECIAS MUNICIPA	. 1	11	812.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACION	_				812.00
3 397	3	2112-009-001	IMPRENTA DEL S	ICNECIAS MUNICIPA SGO. CORAZON SA D. ICNECIAS MUNICIPA	•		812.00	
4 397	3	2112-009-001	IMPRENTA DEL S	GGO. CORAZON SA D. ICNECIAS MUNICIPA	•			812.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO I	DE EGRESOS COMP ICNECIAS MUNICIPA				812.00
6		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE ICNECIAS MUNICIPA			812.00	
7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE ICNECIAS MUNICIPA				812.00
8		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI ICNECIAS MUNICIPA			812.00	
9		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI ICNECIAS MUNICIPA				812.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO I IMPRESION DE L	DE EGRESOS ICNECIAS MUNICIPA			812.00	
Cifra	a de Contro	59,917,234,	002		Total p	óliza :	4,060.00	4,060.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Hoja: 57 Fecha: 15/Dic/2022

echa lo. Refe	Tipo '.	Núi Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg	Clase . Cargos	Diario Abonos
				IMDIEZA V CANIITIZANI		3		
8/Ene/2022 1 15	Eglesos	5121-216-000	Material de Limpie	IMPIEZA Y SANITIZAN'	1 1	16	46,263.12	
1 10		0121 210 000		MPIEZA Y SANITIZAN		10	10,200.12	
2		1112-001-000	PARTICIPACION	_				46,263.12
			MATERIAL DE LI	MPIEZA Y SANITIZAN				•
3 1781		2112-001-014	ALEXIS VARGAS	:			46,263.12	
				MPIEZA Y SANITIZAN				
4 1781		2112-001-014	ALEXIS VARGAS					46,263.12
_				MPIEZA Y SANITIZAN				10.000.10
5		8220-000-000		DE EGRESOS COMP				46,263.12
0		0040 000 000		MPIEZA Y SANITIZAN			40,000,40	
6		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE MPIEZA Y SANITIZAN			46,263.12	
7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				46,263.12
1		0240-000-000		MPIEZA Y SANITIZAN				40,203.12
8		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			46,263.12	
Ü		0200 000 000		MPIEZA Y SANITIZAN			10,200.12	
9		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				46,263.12
-			MATERIAL DE LI	MPIEZA Y SANITIZAN				,
10		8260-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS			46,263.12	
			MATERIAL DE LI	MPIEZA Y SANITIZAN				
Cifra	de Contro	J 59,917,219	9,028		Total p	óliza	: 231,315.60	231,315.60
							Total CFD/CFDI:	0
							Total Comp. Ext	0
							Total Comp. Ext	O
				Total a	I 18/Ene/:	2022	: 1,618,370.60	1,618,370.60

Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 94

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 58 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No. Re	Tipo fer.	Núm Cuenta	ero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/202	2 Egresos	1	122 ASESORIA LABOR	RAL CORRESPONDIEN	ITE AL M	IES DE	ENE	
1 15		5132-331-000	Servicios Legales, SERVICIOS LSBC	de Contabilidad, audit RALES	. 1	7	10,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONE SERVICIOS LSBC					10,000.00
3 91		2112-005-004	EDMUNDO SOTO SERVICIOS LSBC				10,000.00	
4 91		2112-005-004	EDMUNDO SOTO SERVICIOS LSBC	MONTES				10,000.00
5		8220-000-000		DE EGRESOS COMP				10,000.00
6		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			10,000.00	
7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				10,000.00
8		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			10,000.00	
9		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				10,000.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO I SERVICIOS LSBC	DE EGRESOS			10,000.00	
Cif	ra de Contro	59,928,342,	800		Total p	óliza :	50,000.00	50,000.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 59

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 19/Ene/2022 Egresos 123 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA Instalacion, reparacion y mant. de Maqui.. REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 5135-357-000 1 15 2 13,920.00 2 **PARTICIPACIONES** 13,920.00 1112-001-000 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 3 2112-013-017 MARTIN MAGAÑA JACOBO 13,920.00 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 4 2112-013-017 MARTIN MAGAÑA JACOBO 13,920.00 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. 5 13,920.00 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 13,920.00 6 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. 8240-000-000 7 13,920.00 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 13,920.00 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 13,920.00 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. PRESUPUESTO DE EGRESOS 8260-000-000 13,920.00 10 REPARACION DE MOTOCONFORMAD.. Cifra de Control Total póliza: 69,600.00 69,600.00 59,931,384,034 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

19/Ene/2022

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 15

Fecha

No.

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Cuenta

5138-382-000

1112-001-000

2112-013-006

2112-013-006

8220-000-000

8240-000-000

8240-000-000

8250-000-000

8250-000-000

8260-000-000

Tipo

Egresos

Refer.

Reg. Cámara: Número

Nombre

PARTICIPACIONES

Código postal: Cta. Estatal: Concepto Clase Diario Seg. Diario Cargos Abonos 124 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL Gastos de Orden social y cultural PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. 10 11,600.00 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. MAYRA TERESA CARDENAS SOSA 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO .. 11,600.00 PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO ..

Cifra de Control 59,934,409,012 Total póliza: 58,000.00 58,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

Hoja: 60

Fecha: 15/Dic/2022

Total al 19/Ene/2022: 177,600.00 177,600.00

Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 30

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 61 Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

echa D. Re	Tipo efer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
/Ene/202		5134-344-000	125 FIANZAS SERVIDO	ORES PUBLICOS nsabilidad patrimonia	1	1	11,136.00	
1 13		3134-344-000	FIANZAS SERVID		'	'	11,130.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONE	S				11,136.00
3		8220-000-000	FIANZAS SERVID	ORES PUBLICOS DE EGRESOS COMP				11 126 00
3		0220-000-000	FIANZAS SERVID					11,136.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE			11,136.00	
5		8240-000-000	FIANZAS SERVID	ORES PUBLICOS DE EGRESOS DEVE				11,136.00
5		8240-000-000	FIANZAS SERVID					11,130.00
6		8250-000-000		E EGREOS EJERCI.			11,136.00	
7		8250-000-000	FIANZAS SERVID	ORES PUBLICOS DE EGREOS EJERCI.				11 126 00
,		6230-000-000	FIANZAS SERVID		•			11,136.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS			11,136.00	
			FIANZAS SERVID	ORES PUBLICOS		_		
Ci	fra de Contro	ol 55,706,34	5,000		Total p	oóliza :	44,544.00	44,544.00
						Т	otal CFD/CFDI :	0
						Т	otal Comp. Ext	0
					al 21/Ene	–	44,544.00	44,544.00

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Hoja: 62 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha	Tipo	Nún	nero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer	•	Cuenta	Nombre	-	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
19/Ene/2022	Egresos		126 RETROEXCAVA	DORA PARA LIMPIEZA I	DE CAMI	INOS		
1 15		5132-326-000		le Maquinaria, otros equi.	. 1	2	40,194.00	
2		1112-001-000	REPARACION DE PARTICIPACION					40,194.00
۷		1112-001-000	REPARACION D					40,134.00
3		2112-005-017	ELISEO LOPEZ				40,194.00	
			REPARACION D				,	
4		2112-005-017	ELISEO LOPEZ					40,194.00
-		0000 000 000	REPARACION D					40.404.00
5		8220-000-000	REPARACION D	DE EGRESOS COMP				40,194.00
6		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			40,194.00	
Ü		02 10 000 000	REPARACION D				10,101.00	
7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				40,194.00
			REPARACION D					
8		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI			40,194.00	
9		8250-000-000	REPARACION D	DE CAMINOS DE EGREOS EJERCI				40,194.00
9		0230-000-000	REPARACION D					40,194.00
10		8260-000-000		DE EGRESOS			40,194.00	
			REPARACION D	DE CAMINOS			,	
Cifra	de Contro	59,928,337	,034		Total p	oóliza :	200,970.00	200,970.00
						-	Total CFD/CFDI :	0
						-	Total Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Total al 19/Ene/2022 :

Hoja: 63 Fecha: 15/Dic/2022

500,970.00

500,970.00

Reg. Fed.: MSM850101			1PR0 Reg. Cámara:		CI	a. Estata	l:		ostal:	
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta Nú	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s	
19/Ene/	2022	Egresos		127 ESTIMACION D	E OBRA MEJORAMIENT	O URBAI	NA EN	EL CE		
1	15		1235-129-000		ΓΟ DE IMAGEN URBAN DE OBRA DENOMINADA	1	2	75,000.00		
2			1112-001-000	PARTICIPACIO					75,000.00	
3	9		2112-008-220	COMERCIO ZA	BALAGA SA DE CV DE OBRA DENOMINADA			75,000.00		
4	9		2112-008-220	COMERCIO ZA	BALAGA SA DE CV				75,000.00	
5			8220-000-000	PRESUPUEST	DE OBRA DENOMINADA O DE EGRESOS COMP DE OBRA DENOMINADA				75,000.00	
6			8240-000-000	PRESUPUEST	O DE EGRESOS DEVE DE OBRA DENOMINADA			75,000.00		
7			8240-000-000	PRESUPUEST	O DE EGRESOS DEVE DE OBRA DENOMINADA				75,000.00	
8			8250-000-000	PRESUPUEST	O DE EGREOS EJERCI. DE OBRA DENOMINADA			75,000.00		
	Cifra d	le Contro	l 39,521,14	6,440		Total p	oóliza :	300,000.00	300,000.00	
								Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0	

Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 18

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 64

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Seg. No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 21/Ene/2022 Egresos 128 REFACCIONES PARA MAQUINARIA 5129-298-000 Refaccionesy accesorios menoresde ma.. 1 15 1 2 4,642.98 REFACCIONES PARA MAQUINARIA 2 **PARTICIPACIONES** 4,642.98 1112-001-000 LLANTAS PARA MAQUINARIA 3 9103 2112-027-595 OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE.. 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE.. 4 9103 2112-027-595 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 5 8220-000-000 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 8240-000-000 4,642.98 6 LLANTAS PARA MAQUINARIA 7 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA 8 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 9 8250-000-000 4,642.98 LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS .. 8260-000-000 4,642.98 10 LLANTAS PARA MAQUINARIA Cifra de Control Total póliza: 23,214.90 23,214.90 59,925,354,190 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 65 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha Tipo	Núi	nero	Concepto			Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	_	Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/Ene/2022 Egresos	S	129 REPARACION DE	MAQUINARIA				
1 15	5135-357-000		cion y mant. de Maqui	1	2	21,402.00	
0	4440 004 000		LVULA MAQUINARIA				04 400 00
2	1112-001-000	PARTICIPACIONE	:S LVULA MAQUINARIA				21,402.00
3 9104	2112-027-595		ES Y SERVICIOS DE.			21,402.00	
0 0 10 1	2112 027 000		LVULA MAQUINARIA	•		21,102.00	
4 9104	2112-027-595	OTP TRANSPORT	ES Y SERVICIOS DE.				21,402.00
			LVULA MAQUINARIA				
5	8220-000-000		DE EGRESOS COMP				21,402.00
6	8240-000-000		LVULA MAQUINARIA DE EGRESOS DEVE			21,402.00	
O	0240-000-000		LVULA MAQUINARIA			21,402.00	
7	8240-000-000		E EGRESOS DEVE				21,402.00
			LVULA MAQUINARIA				
8	8250-000-000		E EGREOS EJERCI			21,402.00	
•			LVULA MAQUINARIA				04 400 00
9	8250-000-000		DE EGREOS EJERCI LVULA MAQUINARIA				21,402.00
10	8260-000-000	PRESUPUESTO [21,402.00	
10	0200 000 000		LVULA MAQUINARIA			21,402.00	
Cifra de Contr	ol 59,931,413	R 100		Total r	oóliza :	107,010.00	107,010.00
Onia de Conti	01 09,901,410	, 130		i otai p		· -	107,010.00
						otal CFD/CFDI :	0
					I	otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Hoja: 66 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha		Tipo		nero	Concepto		_	Clase	Diario
No.	Refe	Ť.	Cuenta	Nombre		Diario	Seg.	Cargos	Abonos
21/Ene/	/2022	Egresos		130 REFACCIONES PA	ARA MAQUINARIA				
1	l 15	Ü	5129-298-000		esorios menoresde ma	. 1	2	366.50	
_			4440 004 000		ARA MAQUINARIA				222 52
2	<u> </u>		1112-001-000	PARTICIPACIONE					366.50
,	1 101	0	2112-018-019	RYPAOSA SADE	ARA MAQUINARIA			266.50	
3	3 14018	0	2112-016-019		ARA MAQUINARIA			366.50	
/	14018	R	2112-018-019	RYPAOSA SADE					366.50
=	1 1 70 10	5	2112-010-013		ARA MAQUINARIA				300.30
5	5		8220-000-000		DE EGRESOS COMP				366.50
				REFACCIONES P	ARA MAQUINARIA				
6	3		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE			366.50	
					ARA MAQUINARIA				
7	7		8240-000-000		DE EGRESOS DEVE				366.50
			0050 000 000		ARA MAQUINARIA			000 50	
8	3		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI ARA MAQUINARIA			366.50	
ç	a		8250-000-000		DE EGREOS EJERCI				366.50
3	,		0230-000-000		ARA MAQUINARIA				300.30
10)		8260-000-000	PRESUPUESTO I				366.50	
					ARA MAQUINARIA				
	Cifra	de Contro	ol 59,925,335	5,038		Total p	oóliza :	1,832.50	1,832.50
							т	otal CFD/CFDI :	0
								otal Comp. Ext	0
							•	ota. Comp. Ext	O

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 67

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario Nombre Seg. No. Refer. Cuenta Diario Cargos Abonos 21/Ene/2022 131 EVENTUAL BARRENDERAS Egresos 5112-122-000 1 15 Salarios base al personal eventual 1 16 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 2 **PARTICIPACIONES** 22,200.00 1112-001-000 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 4 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE. 5 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 22,200.00 6 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 7 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS 8 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 22,200.00 NOMINA EVENTUAL BARRENDERAS Cifra de Control 55,684,123,000 Total póliza: 88,800.00 88,800.00 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 68 Fecha: 15/Dic/2022

9								
Fecha No. R	Tipo Refer.	Nú Cuenta	imero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/20	022 Egresos		132 NOMINA EVENTU	AL COMANDANTE Y F	OLICIAS	1 QUIN	ICENA	
11	5	5112-122-000	Salarios base al p NOMINA EVENTU	ersonal eventual JAL COMANDANTE Y .	1	4	11,743.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACION					11,743.00
3		8220-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMP JAL COMANDANTE Y				11,743.00
4		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE JAL COMANDANTE Y			11,743.00	
5		8240-000-000	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVE JAL COMANDANTE Y .				11,743.00
6		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI JAL COMANDANTE Y	•		11,743.00	
7		8250-000-000	PRESUPUESTO	DE EGREOS EJERCI JAL COMANDANTE Y	•			11,743.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO				11,743.00	
C	Cifra de Contro	55,684,12	3,000		Total p	oóliza :	46,972.00	46,972.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 69 Fecha: 15/Dic/2022

9								
Fecha No. R	Tipo Refer.	Nú Cuenta	mero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/20	022 Egresos		133 APOYO A MAESTR	OS				
1 1	5	5243-443-000	Ayudas sociales a i APOYO A MAESTR	nstituciones de enseñ ROS	1	25	23,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES APOYO A MAESTE					23,000.00
3		8220-000-000		E EGRESOS COMP				23,000.00
4		8240-000-000		E EGRESOS DEVE			23,000.00	
5		8240-000-000		E EGRESOS DEVE				23,000.00
6		8250-000-000		E EGREOS EJERCI			23,000.00	
7		8250-000-000		E EGREOS EJERCI.				23,000.00
8		8260-000-000	PRESUPUESTO D APOYO A MAESTF	E EGRESOS			23,000.00	
C	Cifra de Contro	ol 55,815,44	4,000		Total p	oóliza :	92,000.00	92,000.00
							otal CFD/CFDI : otal Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 21/Ene/2022 134 NOMINA PERMANENTE PROTECCION CIVIL Egresos 2111-000-000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGA.. 1 15 5 15,009.20 NOMINA PERMANENTE PROTECCION... 2 **PARTICIPACIONES** 15,009.20 1112-001-000 NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. 3 8240-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 15,009.20 NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 4 8250-000-000 15,009.20 NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. 5 8250-000-000 PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 15,009.20 NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. PRESUPUESTO DE EGRESOS 6 8260-000-000 15,009.20 NOMINA PERMANENTE PROTECCION.. Cifra de Control Total póliza: 45,027.60 45,027.60 36,223,001,000 Total CFD/CFDI: 0

Total CFD/CFDI: 0
Total Comp. Ext.. 0

Hoja: 70

Fecha: 15/Dic/2022

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 71 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario A b o n o s
21/Ene/2		esos	135 NOMINA EVENTUA	_		0.4	107.701.00	
1	15	5112-122-00	0 Salarios base al pe NOMINA EVENTU		1	24	197,781.00	
2		1112-001-00						197,781.00
3		8220-000-00	NOMINA EVENTU. 10 PRESUPUESTO D NOMINA EVENTU.	E EGRESOS COMP				197,781.00
4		8240-000-00		E EGRESOS DEVE			197,781.00	
5		8240-000-00		E EGRESOS DEVE				197,781.00
6		8250-000-00		E EGREOS EJERCI.			197,781.00	
7		8250-000-00		E EGREOS EJERCI.				197,781.00
8		8260-000-00		E EGRESOS			197,781.00	
	Cifra de Co	ontrol 55,684,	123,000		Total p	oóliza :	791,124.00	791,124.00
							Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 72 Fecha: 15/Dic/2022

Fecha No.	Refer	Tipo '.	Nú Cuenta	mero N o m b r e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/	2022	Egresos		136 PAGO ENCARGAD	O DE CULTURA MES	DE ENE	RO		
1	15		5112-122-000	Salarios base al pe NOMINA ENCARG	rsonal eventual ADO DE CULTURA	1	10	7,000.00	
2	<u>.</u>		1112-001-000	PARTICIPACIONE					7,000.00
3	3		8220-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS COMP ADO DE CULTURA				7,000.00
4	ļ		8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE ADO DE CULTURA			7,000.00	
5	;		8240-000-000	PRESUPUESTO D	E EGRESOS DEVE				7,000.00
6	;		8250-000-000	PRESUPUESTO D	ADO DE CULTURA E EGREOS EJERCI ADO DE CULTURA			7,000.00	
7	•		8250-000-000	PRESUPUESTO D	E EGREOS EJERCI ADO DE CULTURA				7,000.00
8	3		8260-000-000	PRESUPUESTO D				7,000.00	
	Cifra	de Contro	55,684,12	3,000		Total p	óliza :	28,000.00	28,000.00
								Total CFD/CFDI : Total Comp. Ext	0

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Moneda: Peso Mexicano

Código postal:

Hoja: 73 Fecha: 15/Dic/2022

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

rtog: 1 da:: Inicitios	701011 1to 1tog: t	3011la.a.	<u> </u>	.a. =01010			
Fecha Tip No. Refer.	o Núm Cuenta	ero Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2022 Egr	esos	137 ENERGIA ELECTRICA	4				
1 15	5131-311-000	Energia Electrica LA RODILLERA		1	13	571.00	
2 15	5131-311-000	Energia Electrica EL TEPEHUAJE		1	13	944.00	
3 15	5131-311-000	Energia Electrica LA PLACITA		1	13	387.00	
4 15	5131-311-000	Energia Electrica LA MACULIS		1	13	469.00	
5 15	5131-311-000	Energia Electrica		1	13	2,318.00	
6 15	5131-311-000	ABAŠOLO Energia Electrica		1	13	1,192.00	
7 15	5131-311-000	LA CŪARTILLA Energia Electrica		1	13	784.00	
8 15	5131-311-000	LA JĀRANA Energia Electrica		1	13	1,192.00	
9 15	5131-311-000	EL NOGAL Energia Electrica		1	13	9,808.00	
10 15	5131-311-000	A TODA LA POBLACI Energia Electrica	ON	1	13	2,390.00	
11	1112-001-000	LA AŬRORA PARTICIPACIONES					20,055.00
12	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO				571.00	
13	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO			011.00	571.00
14	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO			944.00	37 1.00
		ALUMBRADO PUBLIC	CO			944.00	044.00
15	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	CO				944.00
16	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	CO			387.00	
17	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC					387.00
18	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	R DE SERVICIOS			469.00	
19	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	R DE SERVICIOS				469.00
20	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	R DE SERVICIOS			2,318.00	
21	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIC	R DE SERVICIOS				2,318.00
22	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO	R DE SERVICIOS			1,192.00	
23	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC	R DE SERVICIOS				1,192.00
24	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO	R DE SERVICIOS			784.00	
25	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	R DE SERVICIOS				784.00
26	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO				1,192.00	
27	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO OR DE SERVICIOS				1,192.00
28	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO			9,808.00	,
29	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO			2,22222	9,808.00
30	2112-003-036	ALUMBRADO PUBLIC CFE SUMINISTRADO	CO			2,390.00	3,000.00
		ALUMBRADO PUBLIC	CO			2,390.00	2 200 00
31	2112-003-036	CFE SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLIO	CO				2,390.00
32	8220-000-000	PRESUPUESTO DE I ALUMBRADO PUBLIC	CO				20,055.00
33	8240-000-000	PRESUPUESTO DE I ALUMBRADO PUBLI	CO			20,055.00	
34	8240-000-000	PRESUPUESTO DE I ALUMBRADO PUBLIC	CO				20,055.00
35	8250-000-000	PRESUPUESTO DE I ALUMBRADO PUBLIC	EGREOS EJERCI.			20,055.00	
36	8250-000-000	PRESUPUESTO DE I					20,055.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Número **Fecha** Diario **Tipo** Concepto Clase No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos ALUMBRADO PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS .. ALUMBRADO PUBLICO 37 8260-000-000 20,055.00 Cifra de Control Total póliza: 100,275.00 100,275.00 144,125,171,720 0

Total CFD/CFDI: Total Comp. Ext.. Õ

Hoja: 74

Fecha: 15/Dic/2022

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO 2022 Impreso de pólizas del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Hoja: 75

Fecha: 15/Dic/2022

Código postal:

Número **Fecha** Tipo Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 21/Ene/2022 Egresos 138 FORMATOS DE ORDEN DE PAGO 5121-215-000 1 15 Material Impreso e Informatico digital 1 11 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO 2 **PARTICIPACIONES** 2,088.00 1112-001-000 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO 3 8220-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. 4 8240-000-000 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE. 8240-000-000 5 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 8250-000-000 2,088.00 6 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. 2,088.00 7 8250-000-000 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO 8260-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D.. IMPRESION DE ORDENES DE PAGO 9 4010 2112-009-001 2,088.00 IMPRENTA DEL SGO. CORAZON SA D.. 10 4010 2112-009-001 2,088.00 IMPRESION DE ORDENES DE PAGO Total póliza: 10,440.00 10,440.00 Cifra de Control 59,917,234,002 Total CFD/CFDI: 0 Total Comp. Ext.. 0 Total al 21/Ene/2022: 1,334,696.00 1,334,696.00 Total de pólizas impresas Total de movimientos impresos: 123 Total General: 11,226,775.62 11,226,775.62

Total de pólizas impresas : 62 Total de movimientos impresos : 1086