



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00005 Del 04/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3387 POR MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPTOS DE EST. GP Directo 4 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 4

Beneficiario: **ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,264.01		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,264.01	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,264.01		GD Folio: 4, Factura: A3387
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,264.01	GD Folio: 4, Factura: A3387
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,264.01		GD Folio: 4, Factura: A3387
0006	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ		\$25,264.01	GD Folio: 4, Factura: A3387
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,264.01		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,264.01	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,264.01		GP Directo 4 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 4
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,264.01	GP Directo 4 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 4
0011	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ	\$25,264.01		GP Directo 4 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,264.01	GP Directo 4 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 4
Sumas iguales =>			<u>\$151,584.06</u>	<u>\$151,584.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00147 Del 04/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS MEZA LARIOS**

**Cheque : 19957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$1,482.68		SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,482.68	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$1,482.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$1,482.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$1,482.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$1,482.68	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,482.68		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$1,482.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$1,482.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$1,482.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$1,482.68	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,482.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,896.08	\$8,896.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00148 Del 04/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LOS ESTUDIOS MEDICOS DE CPRE Y USG DE HIGADO Y VIAS VILIARES A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MPAL  
QUIEN SE DESEMÉÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **JORGE ANTONIO FAJARDO RAMIREZ**

**Cheque : 19958**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,998.27		PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,998.27	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,998.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,998.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,998.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,998.27	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,998.27		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$9,998.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,998.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,998.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,998.27	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$9,998.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,989.62	\$59,989.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00006 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT I145, I144, I143. I142, I141 POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DEL CARNAVAL. GP Directo 5 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 5

Beneficiario: **MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,305,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,305,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,305,000.00		GD Folio: 5, Factura: 1 145
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,305,000.00	GD Folio: 5, Factura: 1 145
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,305,000.00		GD Folio: 5, Factura: 1 145
0006	2112-1-000114	MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECT		\$1,305,000.00	GD Folio: 5, Factura: 1 145
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,305,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,305,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,305,000.00		GP Directo 5 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 5
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,305,000.00	GP Directo 5 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 5
0011	2112-1-000114	MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECT	\$1,305,000.00		GP Directo 5 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,305,000.00	GP Directo 5 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 5
Sumas iguales =>			<u>\$7,830,000.00</u>	<u>\$7,830,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00007 Del 06/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A406 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL SANTUARIO. GP Directo 6 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 6

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,000.00		GD Folio: 6, Factura: A406
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12,000.00	GD Folio: 6, Factura: A406
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,000.00		GD Folio: 6, Factura: A406
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO		\$12,000.00	GD Folio: 6, Factura: A406
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,000.00		GP Directo 6 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 6
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12,000.00	GP Directo 6 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 6
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO	\$12,000.00		GP Directo 6 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 6
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	GP Directo 6 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 6
Sumas iguales =>			<u>\$72,000.00</u>	<u>\$72,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00008 Del 06/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 43 POR LA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. GP Directo 7 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 7

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 7, Factura: 43
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 7, Factura: 43
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 7, Factura: 43
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 7, Factura: 43
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 7 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 7
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 7 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 7
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 7 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 7
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 7 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 7
Sumas iguales =>			<u>\$139,200.00</u>	<u>\$139,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00009 Del 06/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B210 POR LA IMPRESION DE PLAYERAS UTILIZADAS POR PARTICIPANTES DE LA CARRERA DEL 16.  
GP Directo 8 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 8

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,300.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,300.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,300.00		GD Folio: 8, Factura: B210
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,300.00	GD Folio: 8, Factura: B210
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,300.00		GD Folio: 8, Factura: B210
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$20,300.00	GD Folio: 8, Factura: B210
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,300.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,300.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,300.00		GP Directo 8 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 8
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,300.00	GP Directo 8 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 8
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$20,300.00		GP Directo 8 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,300.00	GP Directo 8 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 8
Sumas iguales =>			<u>\$121,800.00</u>	<u>\$121,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00149 Del 06/FEB./2020

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ**

**Cheque : 19959**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-144	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	\$2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00010 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 782 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVA. GP Directo 9 PROUSE DISEÑO SA DE CV, Pago: 9

Beneficiario: PROUSE DISEÑO SA DE CV

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GD Folio: 9, Factura: 782
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GD Folio: 9, Factura: 782
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		GD Folio: 9, Factura: 782
0006	2112-1-000261	PROUSE DISEÑO SA DE CV		\$17,400.00	GD Folio: 9, Factura: 782
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GP Directo 9 PROUSE DISEÑO SA DE CV, Pago: 9
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GP Directo 9 PROUSE DISEÑO SA DE CV, Pago: 9
0011	2112-1-000261	PROUSE DISEÑO SA DE CV	\$17,400.00		GP Directo 9 PROUSE DISEÑO SA DE CV, Pago: 9
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 9 PROUSE DISEÑO SA DE CV, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00011 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22233 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE GENITALLICA. GP Directo 10 SERVICIOS SAVASI SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: **SERVICIOS SAVASI SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$101,500.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$101,500.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$101,500.00		GD Folio: 10, Factura: 22233
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$101,500.00	GD Folio: 10, Factura: 22233
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$101,500.00		GD Folio: 10, Factura: 22233
0006	2112-1-000262	SERVICIOS SAVASI SA DE CV		\$101,500.00	GD Folio: 10, Factura: 22233
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$101,500.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$101,500.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$101,500.00		GP Directo 10 SERVICIOS SAVASI SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$101,500.00	GP Directo 10 SERVICIOS SAVASI SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000262	SERVICIOS SAVASI SA DE CV	\$101,500.00		GP Directo 10 SERVICIOS SAVASI SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$101,500.00	GP Directo 10 SERVICIOS SAVASI SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>			<u>\$609,000.00</u>	<u>\$609,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00012 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACR E1847 POR LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL EVENTO ARTISTICO DEL DIA 23 DE FEBRERO.  
GP Directo 11 LIZETTE SANCHEZ JAIME, Pago: 11

Beneficiario: LIZETTE SANCHEZ JAIME

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,700.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,700.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,700.00		GD Folio: 11, Factura: E1847
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,700.00	GD Folio: 11, Factura: E1847
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,700.00		GD Folio: 11, Factura: E1847
0006	2112-1-000252	LIZETTE SANCHEZ JAIME		\$8,700.00	GD Folio: 11, Factura: E1847
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,700.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,700.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,700.00		GP Directo 11 LIZETTE SANCHEZ JAIME, Pago: 11
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,700.00	GP Directo 11 LIZETTE SANCHEZ JAIME, Pago: 11
0011	2112-1-000252	LIZETTE SANCHEZ JAIME	\$8,700.00		GP Directo 11 LIZETTE SANCHEZ JAIME, Pago: 11
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	GP Directo 11 LIZETTE SANCHEZ JAIME, Pago: 11
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00013 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B307 POR LA IMPRESION DE PULSERAS UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRADAS PARA LAS  
COMPAR. GP Directo 12 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 12

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,528.90		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,528.90	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,528.90		GD Folio: 12, Factura: B307
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,528.90	GD Folio: 12, Factura: B307
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,528.90		GD Folio: 12, Factura: B307
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$8,528.90	GD Folio: 12, Factura: B307
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,528.90		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,528.90	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,528.90		GP Directo 12 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 12
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,528.90	GP Directo 12 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 12
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$8,528.90		GP Directo 12 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 12
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,528.90	GP Directo 12 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 12
Sumas iguales =>			<u>\$51,173.40</u>	<u>\$51,173.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00150 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL EL ANIMAS SAYULA, JAL

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		APOYO A EQUIPO LAS ANIMAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,800.00	APOYO A EQUIPO LAS ANIMAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00014 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A210 POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION UTILIZADO EN LA PRESENTACION DE LAS CANDIDA.  
GP Directo 13 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 13

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GD Folio: 13, Factura: A210
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GD Folio: 13, Factura: A210
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,800.00		GD Folio: 13, Factura: A210
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$5,800.00	GD Folio: 13, Factura: A210
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GP Directo 13 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 13
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GP Directo 13 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 13
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$5,800.00		GP Directo 13 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 13 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 13
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00151 Del 07/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO

Cheque : 19960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00152 Del 07/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19961

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00153 Del 07/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19962

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19963

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-138	RAMIRO RAMIRO FLORES	\$500.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,081.24		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$600.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,575.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,998.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.42		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.68		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$483.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$631.79		GASTOS COMPROBADOS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.42		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$631.79		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.68		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,081.24		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.42	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$631.79	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.68	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,081.24	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.42		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$631.79		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0055	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.68		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,081.24		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.42	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00154 Del 07/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19963

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$631.79	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.68	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,081.24	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0078	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,765.65		Movimiento Directo Automático
0079	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,912.11		Movimiento Directo Automático
0080	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0082	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,081.24		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0084	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0085	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$1,765.65	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,912.11	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,081.24	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.42		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$441.41		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$631.79		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$640.16		Movimiento Directo Automático
0101	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.68		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.66		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,081.24		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.42	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$631.79	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0116	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.68	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,081.24	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.42	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$441.41	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$631.79	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$640.16	Movimiento Directo Automático
0131	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$600.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00154 Del 07/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19963**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.68	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.66	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,081.24	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,765.65		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,912.11		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,081.24		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$117,500.00	\$117,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00155 Del 07/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19964

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00156 Del 10/FEB./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$10,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,569.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,528.01		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.90		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,642.50		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,399.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,950.01		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,075.97		GASTOS COMPROBADOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,553.39	GASTOS COMPROBADOS
0012	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,950.01		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,642.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,399.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,075.97		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,950.01	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.90	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,642.50	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,399.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,075.97	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,950.01		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.90		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,642.50		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,399.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,075.97		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,950.01	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.90	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,642.50	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,399.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,075.97	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0048	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,530.40		Movimiento Directo Automático
0050	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,075.97		Movimiento Directo Automático
0051	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0052	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0053	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,950.01		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$5,950.01	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,530.40	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,075.97	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$5,950.01		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.90		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,642.50		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$842.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,399.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00156 Del 10/FEB./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19965**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,075.97		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,950.01	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.90	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,642.50	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,399.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,075.97	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$5,950.01	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-ASP1-0220-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.90	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,642.50	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$842.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,399.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,075.97	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,528.01	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$5,950.01		Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,530.40		Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,075.97		Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,528.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$157,320.34	\$157,320.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00015 Del 10/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20DF POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA C. GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14

Beneficiario: JOSE ANGEL LARIOS CORONA

Cheque : 19966

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,886.00		GC
0002	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,909.20		GC
0003	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,886.00	GC
0004	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,909.20	GC
0005	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,886.00		GD Folio: 14, Factura: 20DF
0006	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,909.20		GD Folio: 14, Factura: 20DF
0007	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,886.00	GD Folio: 14, Factura: 20DF
0008	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,909.20	GD Folio: 14, Factura: 20DF
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,886.00		GD Folio: 14, Factura: 20DF
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,909.20		GD Folio: 14, Factura: 20DF
0011	2112-1-000263	JOSE ANGEL LARIOS CORONA		\$7,795.20	GD Folio: 14, Factura: 20DF
0012	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,886.00		GE
0013	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,909.20		GE
0014	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,886.00	GE
0015	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,909.20	GE
0016	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,886.00		GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
0017	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,909.20		GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
0018	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,886.00	GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
0019	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,909.20	GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
0020	2112-1-000263	JOSE ANGEL LARIOS CORONA	\$7,795.20		GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,795.20	GP Directo 14 JOSE ANGEL LARIOS CORONA, Pago: 14
Sumas iguales =>			\$46,771.20	\$46,771.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00016 Del 10/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A9764 POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y PLACA DE ALUMINIO PARA LA PREMIACION DE DIFERENTES. GP Directo 15 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 15

Beneficiario: METALURGIA CREATIVA SA DE CV

Cheque : TEF26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$21,606.07		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$21,606.07	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$21,606.07		GD Folio: 15, Factura: A9764
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$21,606.07	GD Folio: 15, Factura: A9764
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,606.07		GD Folio: 15, Factura: A9764
0006	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV		\$21,606.07	GD Folio: 15, Factura: A9764
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$21,606.07		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$21,606.07	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$21,606.07		GP Directo 15 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 15
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$21,606.07	GP Directo 15 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 15
0011	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$21,606.07		GP Directo 15 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 15
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,606.07	GP Directo 15 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 15
Sumas iguales =>			\$129,636.42	\$129,636.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00017 Del 10/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 419F7 POR LA RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 20.  
GP Directo 16 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 16

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,600.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,600.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,600.00		GD Folio: 16, Factura: 419F7
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,600.00	GD Folio: 16, Factura: 419F7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,600.00		GD Folio: 16, Factura: 419F7
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$3,600.00	GD Folio: 16, Factura: 419F7
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,600.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,600.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,600.00		GP Directo 16 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 16
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,600.00	GP Directo 16 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 16
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$3,600.00		GP Directo 16 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 16
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	GP Directo 16 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 16
Sumas iguales =>			<u>\$21,600.00</u>	<u>\$21,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00018 Del 10/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 082EE POR INSTRUCCION, ASESORIA Y PREPARACION ESCENICA, EMOCIONAL, PASARELA, SEGURID. GP Directo 17 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 17

Beneficiario: NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,800.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,800.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,800.00		GD Folio: 17, Factura: 082EE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,800.00	GD Folio: 17, Factura: 082EE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$34,800.00		GD Folio: 17, Factura: 082EE
0006	2112-1-000217	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ		\$34,800.00	GD Folio: 17, Factura: 082EE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,800.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,800.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$34,800.00		GP Directo 17 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 17
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$34,800.00	GP Directo 17 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 17
0011	2112-1-000217	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ	\$34,800.00		GP Directo 17 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 17
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	GP Directo 17 NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, Pago: 17
Sumas iguales =>			<u>\$208,800.00</u>	<u>\$208,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00019 Del 10/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR LOGISTCA, INSTALACION Y ORGANIZACION DE EVENTO CORRESPONDIENTE A LA CARRERA. GP Directo 18 LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC, Pago: 18

Beneficiario: **LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$38,454.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$38,454.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$38,454.00		GD Folio: 18, Factura: 189
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$38,454.00	GD Folio: 18, Factura: 189
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$38,454.00		GD Folio: 18, Factura: 189
0006	2112-1-000258	LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONT		\$38,454.00	GD Folio: 18, Factura: 189
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$38,454.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$38,454.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$38,454.00		GP Directo 18 LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC, Pago: 18
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$38,454.00	GP Directo 18 LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC, Pago: 18
0011	2112-1-000258	LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONT	\$38,454.00		GP Directo 18 LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,454.00	GP Directo 18 LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONTAÑA JALISCO AC, Pago: 18
Sumas iguales =>			<u>\$230,724.00</u>	<u>\$230,724.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00020 Del 11/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 79EE0 POR LA RENTA, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE PANTALLAS PARA PROYECTAR EL CERT. GP Directo 19 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 19

Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,720.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,720.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,720.00		GD Folio: 19, Factura: 79EE0
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,720.00	GD Folio: 19, Factura: 79EE0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$19,720.00		GD Folio: 19, Factura: 79EE0
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS		\$19,720.00	GD Folio: 19, Factura: 79EE0
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,720.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,720.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$19,720.00		GP Directo 19 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 19
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$19,720.00	GP Directo 19 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 19
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	\$19,720.00		GP Directo 19 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 19
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 19 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 19
Sumas iguales =>			<u>\$118,320.00</u>	<u>\$118,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00021 Del 11/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A37 POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS Y SOPLADORAS UTILIZADAS EN PARQUES Y JARDINES. GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20

Beneficiario: **EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$300.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,678.76		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$300.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,678.76	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$300.00		GD Folio: 20, Factura: A37
0006	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,678.76		GD Folio: 20, Factura: A37
0007	8240-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$300.00	GD Folio: 20, Factura: A37
0008	8240-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,678.76	GD Folio: 20, Factura: A37
0009	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$300.00		GD Folio: 20, Factura: A37
0010	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,678.76		GD Folio: 20, Factura: A37
0011	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS		\$3,978.76	GD Folio: 20, Factura: A37
0012	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$300.00		GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,678.76		GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$300.00	GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,678.76	GE
0016	8270-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$300.00		GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
0017	8270-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$3,678.76		GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
0018	8260-4401-PJ01-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$300.00	GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
0019	8260-4401-PJ01-0230-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$3,678.76	GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
0020	2112-1-000266	EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS	\$3,978.76		GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,978.76	GP Directo 20 EDGAR GABRIEL GARCIA ARIAS, Pago: 20
Sumas iguales =>			<u>\$23,872.56</u>	<u>\$23,872.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00157 Del 11/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO AL EMPLEADO MPAL C. EFREN RIOS MARQUEZ CON MOTIVO DE SER EL EMPLEADO DEL MES

Beneficiario: **EFREN RIOS MARQUEZ**

**Cheque : 19968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		EMPLEADO DEL MES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	EMPLEADO DEL MES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00158 Del 12/FEB./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: SUPER FARMACIAS SAYULA SA DE CV

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-293	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.	\$21,392.90		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,392.90	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$21,392.90</u>	<u>\$21,392.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00159 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-300	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,010.00		REGRESO DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,010.00	REGRESO DE TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$14,010.00</u>	<u>\$14,010.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00160 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-300	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,010.00		REGRESO DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,010.00	REGRESO DE TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$14,010.00</u>	<u>\$14,010.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00022 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1405 POR LA ELABORACION DE BOLETOS DEL ROCK CARNAVA SAYULA 2020. GP Directo 21  
MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 21

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

**Cheque : TEF27**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GD Folio: 21, Factura: A1405
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GD Folio: 21, Factura: A1405
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,236.56		GD Folio: 21, Factura: A1405
0006	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$1,236.56	GD Folio: 21, Factura: A1405
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GP Directo 21 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 21
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GP Directo 21 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 21
0011	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$1,236.56		GP Directo 21 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,236.56	GP Directo 21 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 21
Sumas iguales =>			<u>\$7,419.36</u>	<u>\$7,419.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00161 Del 12/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$75,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00023 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ROCKARNAVAL GENITALLICA CON MOTIVO DEL C. GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GD Folio: 22, Factura: A1405
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GD Folio: 22, Factura: A1405
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,236.56		GD Folio: 22, Factura: A1405
0006	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$1,236.56	GD Folio: 22, Factura: A1405
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,236.56		GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,236.56	GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0011	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$1,236.56		GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,236.56	GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
Sumas iguales =>			<u>\$7,419.36</u>	<u>\$7,419.36</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT AF810 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVEN. GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0014	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0015	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GC
0025	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0026	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0027	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0029	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0031	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0032	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0033	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0035	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0036	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0038	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0039	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0040	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0041	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0043	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0044	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0045	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0046	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0047	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0048	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$15,000.00		GD Folio: 23, Factura: AF810
0050	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$15,000.00	GD Folio: 23, Factura: AF810
0051	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0052	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0053	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0054	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0055	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0058	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0062	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GE
0063	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0064	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0065	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00024 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AF810 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  
EVEN. GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0067	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0068	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0069	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0070	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0071	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0073	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GE
0075	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0076	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0077	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0078	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0079	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0080	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0081	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0082	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0083	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0084	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0085	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0086	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,250.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0087	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0088	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0089	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0090	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0091	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0092	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0093	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0094	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0095	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0096	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0097	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0098	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,250.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0099	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$15,000.00		GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	GP Directo 23 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 23
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00025 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT I146 Y I147 POR LA LIQUIDACION DE LA PRESENTACION DE LOS TERRICOLAS Y DEL MARIACHI. GP Directo 24 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 24

Beneficiario: **MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$205,900.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$205,900.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$205,900.00		GD Folio: 24, Factura: I146
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$205,900.00	GD Folio: 24, Factura: I146
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$205,900.00		GD Folio: 24, Factura: I146
0006	2112-1-000114	MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECT		\$205,900.00	GD Folio: 24, Factura: I146
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$205,900.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$205,900.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$205,900.00		GP Directo 24 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 24
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$205,900.00	GP Directo 24 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 24
0011	2112-1-000114	MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECT	\$205,900.00		GP Directo 24 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,900.00	GP Directo 24 MUNDO VIP OPERADPORA DE ESPECTACULO SSC, Pago: 24
Sumas iguales =>			<u>\$1,235,400.00</u>	<u>\$1,235,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00026 Del 13/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 25 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO,  
Pago: 25

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19972**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$50,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$50,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$50,000.00		GD Folio: 25, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$50,000.00	GD Folio: 25, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00		GD Folio: 25, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$50,000.00	GD Folio: 25, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$50,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$50,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$50,000.00		GP Directo 25 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 25
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$50,000.00	GP Directo 25 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 25
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$50,000.00		GP Directo 25 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 25
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GP Directo 25 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 25
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00162 Del 13/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19973

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00163 Del 13/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19974**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$75,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00164 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ, JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,625.24		SUELDO ENERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,625.24	SUELDO ENERO 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,625.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,625.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,625.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,625.24	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,625.24		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$15,625.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,625.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,625.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,625.24	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$15,625.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,751.44	\$93,751.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00027 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A47 POR LA SESION DE TERAPIA FISICA REALIZADA A LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL. GP Directo 26 DANIELA BARBA RAMIREZ, Pago: 26

Beneficiario: DANIELA BARBA RAMIREZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,060.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,060.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,060.00		GD Folio: 26, Factura: A47
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,060.00	GD Folio: 26, Factura: A47
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,060.00		GD Folio: 26, Factura: A47
0006	2112-1-000267	DANIELA BARBA RAMIREZ		\$4,060.00	GD Folio: 26, Factura: A47
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,060.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,060.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,060.00		GP Directo 26 DANIELA BARBA RAMIREZ, Pago: 26
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,060.00	GP Directo 26 DANIELA BARBA RAMIREZ, Pago: 26
0011	2112-1-000267	DANIELA BARBA RAMIREZ	\$4,060.00		GP Directo 26 DANIELA BARBA RAMIREZ, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 26 DANIELA BARBA RAMIREZ, Pago: 26
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4047, 4049, 4052 POR LA COMPRA DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		VALE DE DESPENSA
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		VALE DE DESPENSA
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		VALE DE DESPENSA
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		VALE DE DESPENSA
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		VALE DE DESPENSA
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		VALE DE DESPENSA
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		VALE DE DESPENSA
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		VALE DE DESPENSA
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		VALE DE DESPENSA
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		VALE DE DESPENSA
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00		VALE DE DESPENSA
0015	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		VALE DE DESPENSA
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,250.00		VALE DE DESPENSA
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		VALE DE DESPENSA
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		VALE DE DESPENSA
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		VALE DE DESPENSA
0023	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39.00		VALE DE DESPENSA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,289.00	VALE DE DESPENSA
0025	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,250.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,250.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4047, 4049, 4052 POR LA COMPRA DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0117	5121-2161	Material de limpieza	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0118	5116-1711	Estímulos	\$57,250.00		Movimiento Directo Automático
0119	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$57,250.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2161	Material de limpieza		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4047, 4049, 4052 POR LA COMPRA DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,250.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,250.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,250.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,750.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$11,250.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,250.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$39.00	Movimiento Directo Automático
0190	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$57,250.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2161	Material de limpieza	\$39.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$343,734.00	\$343,734.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00028 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACEF5 POR LA RENTA DE TOLDOS Y MESAS, COMPRA DE REFRESCOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE. GP Directo 27 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 27

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,010.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,010.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,010.00		GD Folio: 27, Factura: ACEF5
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,010.00	GD Folio: 27, Factura: ACEF5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,010.00		GD Folio: 27, Factura: ACEF5
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$14,010.00	GD Folio: 27, Factura: ACEF5
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,010.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,010.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,010.00		GP Directo 27 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 27
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,010.00	GP Directo 27 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 27
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,010.00		GP Directo 27 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 27
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,010.00	GP Directo 27 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 27
Sumas iguales =>			\$84,060.00	\$84,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00029 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E15E8 POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAL. GP Directo 28 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 28

Beneficiario: JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$8,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$8,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$8,400.00		GD Folio: 28, Factura: E15E8
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$8,400.00	GD Folio: 28, Factura: E15E8
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,400.00		GD Folio: 28, Factura: E15E8
0006	2112-1-000240	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS		\$8,400.00	GD Folio: 28, Factura: E15E8
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$8,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$8,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$8,400.00		GP Directo 28 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 28
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$8,400.00	GP Directo 28 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 28
0011	2112-1-000240	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS	\$8,400.00		GP Directo 28 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 28
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,400.00	GP Directo 28 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 28
Sumas iguales =>			<u>\$50,400.00</u>	<u>\$50,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00030 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2320 POR EL ARRENDAMIENTO DE 10 RADIOS PORTATILES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENT. GP Directo 29 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 29

Beneficiario: **MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GD Folio: 29, Factura: 2320
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GD Folio: 29, Factura: 2320
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		GD Folio: 29, Factura: 2320
0006	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$17,400.00	GD Folio: 29, Factura: 2320
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$17,400.00		GP Directo 29 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 29
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$17,400.00	GP Directo 29 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 29
0011	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$17,400.00		GP Directo 29 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 29 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 29
Sumas iguales =>			<u>\$104,400.00</u>	<u>\$104,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AF810 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0002	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$717.01		GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0014	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0015	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0021	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$717.01	GC
0025	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0026	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0027	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0029	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0031	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0032	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0033	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0034	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0035	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GD Folio: 30, Factura: AF810
0036	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$717.01		GD Folio: 30, Factura: AF810
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0038	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0039	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0040	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0041	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0043	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0044	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0045	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0046	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0047	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GD Folio: 30, Factura: AF810
0048	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$717.01	GD Folio: 30, Factura: AF810
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$8,603.68		GD Folio: 30, Factura: AF810
0050	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$8,603.68	GD Folio: 30, Factura: AF810
0051	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0052	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0053	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0054	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0055	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0057	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0058	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0059	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GE
0062	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$717.01		GE
0063	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0064	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0065	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT AF810 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H.  
GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ****Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0067	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0068	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0069	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0070	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0071	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0073	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GE
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$717.01	GE
0075	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0076	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0077	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0078	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0079	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0080	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0081	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0082	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0083	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0084	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0085	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.97		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0086	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$717.01		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0087	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0088	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0089	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0090	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0091	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0092	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0093	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0094	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0095	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0096	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0097	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$716.97	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0098	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$717.01	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0099	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$8,603.68		GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,603.68	GP Directo 30 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 30
Sumas iguales =>			\$51,622.08	\$51,622.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00166 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TEF54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 01112673576	\$500,000.00		TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS
Sumas iguales =>			<u>\$500,000.00</u>	<u>\$500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00032 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y CAÑON DE ESPUMA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL MAL HUMOR CON MOTIVO DEL CA. GP Directo 31 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 31

Beneficiario: ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		GD Folio: 31, Factura: 909D0
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	GD Folio: 31, Factura: 909D0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120.00		GD Folio: 31, Factura: 909D0
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO		\$8,120.00	GD Folio: 31, Factura: 909D0
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,120.00		GP Directo 31 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 31
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,120.00	GP Directo 31 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 31
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO	\$8,120.00		GP Directo 31 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 31
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 31 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 31
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00167 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: APORTACION QUE OTORGA EL H AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE ENERO 2020

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO DE SAYULA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		APORTACION ENERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$438,934.92	APORTACION ENERO 2020
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$438,934.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$438,934.92	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$438,934.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$438,934.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$438,934.92	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$438,934.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,633,609.52	\$2,633,609.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00168 Del 17/FEB./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-298	GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJA	\$70,885.28		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,885.28	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$70,885.28</u>	<u>\$70,885.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00169 Del 17/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19975

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00170 Del 17/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19976

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00033 Del 17/FEB./2020

 Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
 10:17 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 19978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GC
0013	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 32, Factura: N/A
0014	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 32, Factura: N/A
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 32, Factura: N/A
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 32, Factura: N/A
0017	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GD Folio: 32, Factura: N/A
0018	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GD Folio: 32, Factura: N/A
0019	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 32, Factura: N/A
0020	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 32, Factura: N/A
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 32, Factura: N/A
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 32, Factura: N/A
0023	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GD Folio: 32, Factura: N/A
0024	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GD Folio: 32, Factura: N/A
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 32, Factura: N/A
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 32, Factura: N/A
0027	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0028	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0029	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0030	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GE
0033	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0034	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0035	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0036	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GE
0039	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0040	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0041	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0042	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0043	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.50		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0044	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.57		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0045	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0046	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0047	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0048	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0049	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.50	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.57	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00033 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 19978

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00171 Del 11/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR DEL CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19967

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,620.10		GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$22,379.90		GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$22,379.90		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$22,379.90	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$22,379.90		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$22,379.90	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,379.90		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,379.90	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$22,379.90		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$22,379.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$22,379.90	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,379.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,899.50	\$136,899.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00172 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO RENTA DE SANITARIOS CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: **SALVADOR PEREZ LARIOS**

**Cheque : 19979**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		ANTICIPO RENTA DE SANITARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	ANTICIPO RENTA DE SANITARIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00034 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS COMPROBADOS DE CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 33 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 33

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		GD Folio: 33, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	GD Folio: 33, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00		GD Folio: 33, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$10,000.00	GD Folio: 33, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		GP Directo 33 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 33
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	GP Directo 33 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 33
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$10,000.00		GP Directo 33 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 33
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 33 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 33
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00173 Del 17/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19981

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00174 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **TERESA JIMENEZ RAMOS**

**Cheque : 19982**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00035 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34

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

**Cheque : 19983**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GC
0006	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GC
0011	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0012	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0013	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0014	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0015	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0016	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0017	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0018	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,895.00		GD Folio: 34, Factura: N/A
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$2,895.00	GD Folio: 34, Factura: N/A
0023	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GE
0024	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GE
0026	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GE
0028	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GE
0029	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GE
0031	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GE
0033	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0034	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0035	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0036	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0037	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$579.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0038	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0039	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0040	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0041	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0042	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$579.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,895.00		GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,895.00	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34
Sumas iguales =>			\$17,370.00	\$17,370.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00175 Del 18/FEB./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,727.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$58.00		REPOSICION DE CAJAC CHICA
0004	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,933.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$249.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$113.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$74.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$27.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,129.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,390.50	REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,933.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,727.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,129.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,933.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,727.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,129.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,933.50		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,727.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,129.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,933.50	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,727.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,129.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0062	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,689.50		Movimiento Directo Automático
0064	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0065	5121-2161	Material de limpieza	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0066	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00175 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0068	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2161	Material de limpieza		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3181	Servicio postal		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,689.50	Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,933.50		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,727.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,129.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$113.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,933.50	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,727.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,129.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,933.50	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,727.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,129.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$113.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0110	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2161	Material de limpieza	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3181	Servicio postal	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,689.50		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$245.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,343.00	\$110,343.00	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: GASTOS A COMPROBAR COMPARSAS. GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19977**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,933.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,090.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.55		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,584.16		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,544.34		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,381.43		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,229.37		GC
0011	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$749.00		GC
0012	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,547.15		GC
0013	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$110.00		GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,933.00	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$3,090.00	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.55	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,584.16	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,544.34	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,381.43	GC
0022	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.00	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,229.37	GC
0024	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$749.00	GC
0025	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,547.15	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$110.00	GC
0027	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,933.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0028	8250-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,090.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0029	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.55		GD Folio: 35, Factura: N/A
0030	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,584.16		GD Folio: 35, Factura: N/A
0031	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0032	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,544.34		GD Folio: 35, Factura: N/A
0033	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,381.43		GD Folio: 35, Factura: N/A
0035	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0036	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,229.37		GD Folio: 35, Factura: N/A
0037	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$749.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0038	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,547.15		GD Folio: 35, Factura: N/A
0039	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$110.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0040	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,933.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0041	8240-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$3,090.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0042	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.55	GD Folio: 35, Factura: N/A
0043	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,584.16	GD Folio: 35, Factura: N/A
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0045	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,544.34	GD Folio: 35, Factura: N/A
0046	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0047	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,381.43	GD Folio: 35, Factura: N/A
0048	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0049	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,229.37	GD Folio: 35, Factura: N/A
0050	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$749.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0051	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,547.15	GD Folio: 35, Factura: N/A
0052	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$110.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0053	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$110.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0054	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,090.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0055	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,286.45		GD Folio: 35, Factura: N/A
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,580.55		GD Folio: 35, Factura: N/A
0057	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,933.00		GD Folio: 35, Factura: N/A
0058	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,000.00	GD Folio: 35, Factura: N/A
0059	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,933.00		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,090.00		GE
0061	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.55		GE
0062	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,584.16		GE
0063	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		GE
0064	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,544.34		GE
0065	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		GE
0066	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,381.43		GE

Concepto: GASTOS A COMPROBAR COMPARSAS. GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.00		GE
0068	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,229.37		GE
0069	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$749.00		GE
0070	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,547.15		GE
0071	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$110.00		GE
0072	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,933.00	GE
0073	8250-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$3,090.00	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.55	GE
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,584.16	GE
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	GE
0077	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,544.34	GE
0078	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	GE
0079	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,381.43	GE
0080	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.00	GE
0081	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,229.37	GE
0082	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$749.00	GE
0083	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,547.15	GE
0084	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$110.00	GE
0085	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,933.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0086	8270-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,090.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0087	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,992.55		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0088	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,584.16		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0089	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0090	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,544.34		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0091	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0092	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,381.43		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0093	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,273.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0094	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,229.37		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0095	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$749.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0096	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,547.15		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0097	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$110.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0098	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,933.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0099	8260-4401-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$3,090.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0100	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,992.55	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0101	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,584.16	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0102	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0103	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,544.34	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0104	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0105	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,381.43	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0106	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,273.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0107	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,229.37	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0108	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$749.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0109	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,547.15	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00036 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR COMPARSAS. GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19977**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$110.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0111	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$40,000.00		GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
0112	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GP Directo 35 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 35
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00037 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT L2545 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ANIMACION DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR. GP Directo 36 IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 36

Beneficiario: **IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV**

**Cheque : TEF30**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,757.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,757.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,757.00		GD Folio: 36, Factura: L2545
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,757.00	GD Folio: 36, Factura: L2545
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,757.00		GD Folio: 36, Factura: L2545
0006	2112-1-000269	IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA		\$3,757.00	GD Folio: 36, Factura: L2545
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,757.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,757.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,757.00		GP Directo 36 IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 36
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,757.00	GP Directo 36 IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 36
0011	2112-1-000269	IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA	\$3,757.00		GP Directo 36 IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 36
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,757.00	GP Directo 36 IMPULSO BOTECHNICO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 36
Sumas iguales =>			<u>\$22,542.00</u>	<u>\$22,542.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00038 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5F653 POR LOS HONORARIOS DE MUTRIOLOGA A LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL SAYULA. GP Directo 37 HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ, Pago: 37

Beneficiario: **HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,640.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,640.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,640.00		GD Folio: 37, Factura: 5F653
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,640.00	GD Folio: 37, Factura: 5F653
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,640.00		GD Folio: 37, Factura: 5F653
0006	2112-1-000270	HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SA		\$4,640.00	GD Folio: 37, Factura: 5F653
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,640.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,640.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,640.00		GP Directo 37 HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ, Pago: 37
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,640.00	GP Directo 37 HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ, Pago: 37
0011	2112-1-000270	HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SA	\$4,640.00		GP Directo 37 HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ, Pago: 37
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 37 HILDA GUADALUPE MIRAMONTES SANCHEZ, Pago: 37
Sumas iguales =>			<u>\$27,840.00</u>	<u>\$27,840.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00176 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-013	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,500.00		TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$4,500.00</u>	<u>\$4,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00177 Del 18/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19985

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00178 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **BLANCA FABIOLA RAYAS RODRIGUEZ**

**Cheque : 19986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,847.94		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,847.94	SUELDO
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,847.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,847.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,847.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,847.94	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,847.94		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,847.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,847.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,847.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,847.94	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,847.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,087.64	\$17,087.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00039 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20CDE POR LA COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE APOYO EN E. GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,500.00		GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		\$4,500.00	GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	\$4,500.00		GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00040 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42C68 POR EL ANTICIPO A RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTOS  
CARNAV. GP Directo 39 MARTHA DIAZ MUNDO, Pago: 39

Beneficiario: **MARTHA DIAZ MUNDO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$100,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$100,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$100,000.00		GD Folio: 39, Factura: 42C68
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$100,000.00	GD Folio: 39, Factura: 42C68
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00		GD Folio: 39, Factura: 42C68
0006	2112-1-000272	MARTHA DIAZ MUNDO		\$100,000.00	GD Folio: 39, Factura: 42C68
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$100,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$100,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$100,000.00		GP Directo 39 MARTHA DIAZ MUNDO, Pago: 39
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$100,000.00	GP Directo 39 MARTHA DIAZ MUNDO, Pago: 39
0011	2112-1-000272	MARTHA DIAZ MUNDO	\$100,000.00		GP Directo 39 MARTHA DIAZ MUNDO, Pago: 39
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	GP Directo 39 MARTHA DIAZ MUNDO, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00179 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO CON MOTIVO DEL INTERNADO PREGRADO EN EL NUEVO HOSPITAL JUAN MENCHACA EN LA CD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **IVAN ARMANDO CASTILLO TOSCANO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,870.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,870.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,220.00</u>	<u>\$11,220.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00180 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS GENERADOS POR ESTE H AYTO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,118.01		IMPUESTOS Y DERECHOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,118.01	IMPUESTOS Y DERECHOS
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,118.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,118.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,118.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,118.01	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,118.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$10,118.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,118.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,118.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,118.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$10,118.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,708.06	\$60,708.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00181 Del 19/FEB./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: EGT

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-301	EGT	\$121,698.50		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,698.50	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			\$121,698.50	\$121,698.50	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,184.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,192.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,966.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,074.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$692,245.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,489.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,067.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,015.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,606.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,072.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,457.00		ENERGIA ELECTRICA
0012	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,315.00		ENERGIA ELECTRICA
0013	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,456.00		ENERGIA ELECTRICA
0014	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$117.00		ENERGIA ELECTRICA
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,032,255.00	ENERGIA ELECTRICA
0016	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,966.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,315.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,072.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$692,245.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,489.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,606.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,456.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,192.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,074.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,015.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,067.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,184.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,457.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,966.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,315.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,072.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$692,245.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,489.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,606.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,456.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,192.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,074.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,015.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,067.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,184.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,457.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,966.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,315.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,072.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$692,245.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,489.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,606.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,456.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,192.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,074.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,015.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,067.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,184.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,457.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,966.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,315.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,072.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$692,245.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,489.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,606.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,456.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,192.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,074.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,015.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,067.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,184.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,457.00	Movimiento Directo Automático
0072	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,032,255.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$1,032,255.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,966.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,315.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,072.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$692,245.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,489.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$105,606.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,456.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,192.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,074.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,015.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,067.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,184.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,457.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,966.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,315.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,072.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$692,245.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,489.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,606.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,456.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,192.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,074.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,015.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,067.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,184.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,457.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,966.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$98,315.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,072.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$692,245.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,489.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$105,606.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,456.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,192.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,074.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,015.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,067.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,184.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,457.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$1,032,255.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =&gt;

\$6,193,530.00

\$6,193,530.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00041 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1144 POR LA PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LAS DIFERENTES AC. GP Directo 40 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 40

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GD Folio: 40, Factura: 1144
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GD Folio: 40, Factura: 1144
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GD Folio: 40, Factura: 1144
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 40, Factura: 1144
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GP Directo 40 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 40
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GP Directo 40 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 40
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 40 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 40 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 40
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00042 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B39 POR LA PRESENTACION DEL GRUPO VERSATIL QUE AMENIZO AL TERMINO DE LAS COMPARSAS C. GP Directo 41 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 41

Beneficiario: ARACELI GOMEZ LARIOS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GD Folio: 41, Factura: B39
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GD Folio: 41, Factura: B39
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 41, Factura: B39
0006	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS		\$29,000.00	GD Folio: 41, Factura: B39
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GP Directo 41 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 41
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GP Directo 41 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 41
0011	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS	\$29,000.00		GP Directo 41 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 41
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 41 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 41
Sumas iguales =>			<u>\$174,000.00</u>	<u>\$174,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00183 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DE PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEF64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,715.09		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,715.09	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,715.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,715.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,715.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,715.09	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,715.09		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$4,715.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,715.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,715.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,715.09	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,715.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,290.54	\$28,290.54	

Concepto: PAGO DE LA FACT 529A2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0013	8220-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0023	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0025	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0026	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0027	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0028	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0029	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0033	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0034	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0035	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0036	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0037	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0038	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0039	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$10,000.00		GD Folio: 42, Factura: 529A2
0042	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$10,000.00	GD Folio: 42, Factura: 529A2
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0045	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0047	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0050	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0055	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0056	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0057	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0058	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0060	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0061	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0065	8270-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00043 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 529A2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0067	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0068	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0069	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0070	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0071	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0075	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0076	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0077	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0078	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0079	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0080	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0081	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0083	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$10,000.00		GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 42 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 42
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00044 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 060 DE HONORARIOS POR LA PRESENTACION DE JOE PARRA CON MOTIVO DEL MARCO DE LAS FESTI. GP Directo 43 FRESH PRODUCCIONES SA DE CV, Pago: 43

Beneficiario: **FRESH PRODUCCIONES SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GD Folio: 43, Factura: 060
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GD Folio: 43, Factura: 060
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,960.00		GD Folio: 43, Factura: 060
0006	2112-1-000273	FRESH PRODUCCIONES SA DE CV		\$6,960.00	GD Folio: 43, Factura: 060
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,960.00		GP Directo 43 FRESH PRODUCCIONES SA DE CV, Pago: 43
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,960.00	GP Directo 43 FRESH PRODUCCIONES SA DE CV, Pago: 43
0011	2112-1-000273	FRESH PRODUCCIONES SA DE CV	\$6,960.00		GP Directo 43 FRESH PRODUCCIONES SA DE CV, Pago: 43
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 43 FRESH PRODUCCIONES SA DE CV, Pago: 43
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00184 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

**Cheque : 19987**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00185 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (POBLACION BULNERABLE)

Beneficiario: **DAVID LARIOS JIMENEZ**

**Cheque : 19988**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00186 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA CAPACITACION AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL TALLER DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SAAG.NET

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

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,600.00		SEGUIMIENTO SAACG.NET
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	SEGUIMIENTO SAACG.NET
0003	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00187 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 1 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FAIS 2016, 2017 Y 2018 QUE SE REALIZARON EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEF47**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,789.37		PAGO DEL 1 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,789.37	PAGO DEL 1 AL MILLAR
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,789.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,789.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,789.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,789.37	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$6,789.37		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$6,789.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,789.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,789.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,789.37	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$6,789.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,736.22	\$40,736.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00188 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS MUNICIPALES Y FAIS 2019 QUE SE REALIZARON EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEF48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,471.40		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,471.40	PAGO DEL 2 AL MILLAR
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,471.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,471.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,471.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,471.40	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$8,471.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$8,471.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,471.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,471.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,471.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$8,471.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,828.40	\$50,828.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00189 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS MUNICIPALES Y FAIS 2019 QUE SE REALIZARON EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEF49**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.93		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,050.93	PAGO DEL 2 AL MILLAR
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.93	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,050.93		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,050.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,050.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,050.93	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,050.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,305.58	\$6,305.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00190 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA FAIS 2018 QUE SE REALIZARON EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEF50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,853.26		PAGO DEL 2 AL MILLAR 2018
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,853.26	PAGO DEL 2 AL MILLAR 2018
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,853.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,853.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,853.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,853.26	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,853.26		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$3,853.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,853.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,853.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,853.26	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$3,853.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,119.56	\$23,119.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00191 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL 1 AL MILLAR DE PROGRAMA PESO A PESO QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEF51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,793.02		PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA PESO A PESO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,793.02	PAGO DEL 1 AL MILLAR PROGRAMA PESO A PESO
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,793.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,793.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,793.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,793.02	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,793.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$2,793.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,793.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,793.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,793.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,793.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,758.12	\$16,758.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00192 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL 1 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON FONFEREG 2016 DE ESTE MPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,000.00		PAGO DEL 1 AL MILLAR FONDEREG 2016
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	PAGO DEL 1 AL MILLAR FONDEREG 2016
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00193 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 2018 DE ESTE MPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEF60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,864.29		PAGO DEL 2 AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS 2018
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,864.29	PAGO DEL 2 AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS 2018
0003	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,864.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,864.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,864.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,864.29	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,864.29		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$4,864.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,864.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,864.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,864.29	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,864.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,185.74	\$29,185.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00045 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20CDE POR EL FINIQUITO DE LA ELABORACION DE PLAYERAS ESTAMPADAS PARA LOS EVENTOS DEL. GP Directo 44 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 44

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

Cheque : TEF65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GD Folio: 44, Factura: 20CDE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GD Folio: 44, Factura: 20CDE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,500.00		GD Folio: 44, Factura: 20CDE
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		\$4,500.00	GD Folio: 44, Factura: 20CDE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,500.00		GP Directo 44 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 44
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,500.00	GP Directo 44 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 44
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	\$4,500.00		GP Directo 44 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 44
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	GP Directo 44 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 44
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00046 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20CDE POR LA COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE APOYO EN E. GP Directo 45 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 45

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,460.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,460.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,460.00		GD Folio: 45, Factura: 20CDE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,460.00	GD Folio: 45, Factura: 20CDE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,460.00		GD Folio: 45, Factura: 20CDE
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		\$2,460.00	GD Folio: 45, Factura: 20CDE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,460.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,460.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,460.00		GP Directo 45 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 45
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,460.00	GP Directo 45 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 45
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	\$2,460.00		GP Directo 45 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 45
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,460.00	GP Directo 45 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$14,760.00	\$14,760.00	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO LA C. GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,517.21		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,102.16		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$16,804.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$310.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,446.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$89.00		GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,517.21	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,102.16	GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$16,804.00	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$310.00	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,446.00	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$89.00	GC
0017	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0018	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0019	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,517.21		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0020	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,102.16		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0021	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$16,804.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0022	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$310.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0023	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,446.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0024	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$89.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0025	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0026	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0027	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,517.21	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0028	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,102.16	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0029	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$16,804.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0030	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$310.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0031	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,446.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0032	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$89.00	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0033	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$310.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0034	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,154.37		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0035	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,850.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0036	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$16,804.00		GD Folio: 46, Factura: FT5625
0037	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$28,118.37	GD Folio: 46, Factura: FT5625
0038	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GE
0040	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,517.21		GE
0041	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,102.16		GE
0042	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$16,804.00		GE
0043	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$310.00		GE
0044	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,446.00		GE
0045	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$89.00		GE
0046	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GE
0048	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,517.21	GE
0049	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,102.16	GE
0050	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$16,804.00	GE
0051	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$310.00	GE
0052	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,446.00	GE
0053	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$89.00	GE
0054	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0055	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$1,425.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0056	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,517.21		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0057	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,102.16		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0058	8270-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$16,804.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0059	8270-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$310.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00047 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO LA C. GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,446.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0061	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$89.00		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0062	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0063	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$1,425.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0064	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,517.21	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0065	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,102.16	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0066	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$16,804.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0067	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$310.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0068	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,446.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0069	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$89.00	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0070	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$28,118.37		GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,118.37	GP Directo 46 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 46
Sumas iguales =>			\$168,710.22	\$168,710.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00048 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8249 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS PU. GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47

Beneficiario: **JAVIER FRANCO MADRIGAL**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$37,199.93		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$12,400.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$37,199.93	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$12,400.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$37,199.93		GD Folio: 47, Factura: 8249
0006	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$12,400.00		GD Folio: 47, Factura: 8249
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$37,199.93	GD Folio: 47, Factura: 8249
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$12,400.00	GD Folio: 47, Factura: 8249
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$49,599.93		GD Folio: 47, Factura: 8249
0010	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL		\$49,599.93	GD Folio: 47, Factura: 8249
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$37,199.93		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$12,400.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$37,199.93	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$12,400.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$37,199.93		GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$12,400.00		GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$37,199.93	GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$12,400.00	GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
0019	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL	\$49,599.93		GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,599.93	GP Directo 47 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 47
Sumas iguales =>			\$297,599.58	\$297,599.58	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A8558, A8559, A8560, A8561, A8562 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN L. GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48

**Beneficiario: ARACELI GOMEZ LARIOS**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GC
0011	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GD Folio: 48, Factura: A8558
0012	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GD Folio: 48, Factura: A8558
0013	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GD Folio: 48, Factura: A8558
0014	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GD Folio: 48, Factura: A8558
0015	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GD Folio: 48, Factura: A8558
0016	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GD Folio: 48, Factura: A8558
0017	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GD Folio: 48, Factura: A8558
0018	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GD Folio: 48, Factura: A8558
0019	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GD Folio: 48, Factura: A8558
0020	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GD Folio: 48, Factura: A8558
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,689.00		GD Folio: 48, Factura: A8558
0022	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS		\$3,689.00	GD Folio: 48, Factura: A8558
0023	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GE
0028	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GE
0033	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0034	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0035	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0036	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0037	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$737.80		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0038	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0040	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0041	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0042	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$737.80	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0043	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS	\$3,689.00		GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,689.00	GP Directo 48 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 48
Sumas iguales =>			\$22,134.00	\$22,134.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00050 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB478 POR EL CONTROL DE PLAGAS EN INSTALACIONES DEL RASTRO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 49 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 49

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,566.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,566.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,566.00		GD Folio: 49, Factura: AB478
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,566.00	GD Folio: 49, Factura: AB478
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,566.00		GD Folio: 49, Factura: AB478
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,566.00	GD Folio: 49, Factura: AB478
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,566.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,566.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,566.00		GP Directo 49 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 49
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,566.00	GP Directo 49 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 49
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,566.00		GP Directo 49 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 49
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,566.00	GP Directo 49 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 49
Sumas iguales =>			<u>\$9,396.00</u>	<u>\$9,396.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CLV586, 577, 578, 579, 580, 581 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO P. GP  
Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$780.04		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$294.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$320.02		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$70.01		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,010.33		GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$190.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,338.01		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$469.99		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$253.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$440.01		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$75.00		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$226.00		GC
0015	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$75.01		GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,800.00	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$780.04	GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$294.00	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$320.02	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$70.01	GC
0021	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,010.33	GC
0023	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$190.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,338.01	GC
0025	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$469.99	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$253.00	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$440.01	GC
0028	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$75.00	GC
0029	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$226.00	GC
0030	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$75.01	GC
0031	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0032	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$780.04		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0033	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$294.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0034	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$320.02		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0035	8250-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$70.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0036	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0037	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,010.33		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0038	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$190.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0039	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,338.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0040	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$469.99		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0041	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$253.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0042	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$440.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0043	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$75.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0044	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$226.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0045	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$75.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0046	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,800.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0047	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$780.04	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0048	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$294.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0049	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$320.02	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0050	8240-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$70.01	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0051	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0052	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,010.33	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0053	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$190.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0054	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,338.01	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0055	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$469.99	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0056	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$253.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0057	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$440.01	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0058	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$75.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0059	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$226.00	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0060	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$75.01	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0061	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$190.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0062	5129-2911	Herramientas menores	\$294.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0063	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$70.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0064	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,918.33		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0065	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,019.07		GD Folio: 50, Factura: CLV586

Concepto: PAGO DE LAS FACT CLV586, 577, 578, 579, 580, 581 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO P. GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0067	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$150.01		GD Folio: 50, Factura: CLV586
0068	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		\$7,441.42	GD Folio: 50, Factura: CLV586
0069	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00		GE
0070	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$780.04		GE
0071	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$294.00		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$320.02		GE
0073	8260-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$70.01		GE
0074	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GE
0075	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,010.33		GE
0076	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$190.00		GE
0077	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,338.01		GE
0078	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$469.99		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$253.00		GE
0080	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$440.01		GE
0081	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$75.00		GE
0082	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$226.00		GE
0083	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$75.01		GE
0084	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,800.00	GE
0085	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$780.04	GE
0086	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$294.00	GE
0087	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$320.02	GE
0088	8250-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$70.01	GE
0089	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GE
0090	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,010.33	GE
0091	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$190.00	GE
0092	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,338.01	GE
0093	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$469.99	GE
0094	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$253.00	GE
0095	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$440.01	GE
0096	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$75.00	GE
0097	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$226.00	GE
0098	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$75.01	GE
0099	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0100	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$780.04		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0101	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$294.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0102	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$320.02		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0103	8270-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$70.01		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0104	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0105	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,010.33		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0106	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$190.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0107	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,338.01		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0108	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$469.99		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0109	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$253.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0110	8270-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$440.01		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0111	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$75.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0112	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$226.00		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0113	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$75.01		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0114	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,800.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0115	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$780.04	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00051 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CLV586, 577, 578, 579, 580, 581 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO P. GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$294.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0117	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$320.02	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0118	8260-4401-FS01-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$70.01	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0119	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0120	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,010.33	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0121	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$190.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0122	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,338.01	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0123	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$469.99	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0124	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$253.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0125	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$440.01	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0126	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$75.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0127	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$226.00	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0128	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$75.01	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0129	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	\$7,441.42		GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
0130	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,441.42	GP Directo 50 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 50
Sumas iguales =>				<u>\$44,648.52</u>	<u>\$44,648.52</u>

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00052 Del 20/FEB./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT B3622 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,139.90		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0007	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GC
0009	8220-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,139.90	GC
0010	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0012	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0015	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GC
0017	8250-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,139.90		GD Folio: 51, Factura: B3622
0018	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0019	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0020	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0021	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0022	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0023	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0024	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GD Folio: 51, Factura: B3622
0025	8240-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,139.90	GD Folio: 51, Factura: B3622
0026	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0027	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0028	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0029	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0030	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0031	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0032	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GD Folio: 51, Factura: B3622
0033	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,235.10		GD Folio: 51, Factura: B3622
0034	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,139.90		GD Folio: 51, Factura: B3622
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$3,375.00	GD Folio: 51, Factura: B3622
0036	8260-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,139.90		GE
0037	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0038	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0039	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0041	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0042	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0043	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GE
0044	8250-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,139.90	GE
0045	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0046	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0047	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0048	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0049	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0050	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0051	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GE
0052	8270-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,139.90		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0053	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0054	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0055	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0056	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0057	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0058	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0059	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$319.30		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0060	8260-4401-FC01-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,139.90	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0061	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0062	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0063	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0064	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0065	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00052 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B3622 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0067	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$319.30	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0068	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$3,375.00		GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,375.00	GP Directo 51 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 51
Sumas iguales =>			\$20,250.00	\$20,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00053 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B200 POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS,  
HA. GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,234.47		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$930.02		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$744.80		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,234.47	GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$930.02	GC
0006	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$744.80	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,234.47		GD Folio: 52, Factura: B200
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$930.02		GD Folio: 52, Factura: B200
0009	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$744.80		GD Folio: 52, Factura: B200
0010	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,234.47	GD Folio: 52, Factura: B200
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$930.02	GD Folio: 52, Factura: B200
0012	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$744.80	GD Folio: 52, Factura: B200
0013	5121-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,909.29		GD Folio: 52, Factura: B200
0014	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$3,909.29	GD Folio: 52, Factura: B200
0015	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,234.47		GE
0016	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$930.02		GE
0017	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$744.80		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,234.47	GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$930.02	GE
0020	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$744.80	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,234.47		GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$930.02		GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0023	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$744.80		GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0024	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,234.47	GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0025	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$930.02	GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0026	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$744.80	GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0027	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$3,909.29		GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,909.29	GP Directo 52 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 52
Sumas iguales =>			\$23,455.74	\$23,455.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00054 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 852 Y 853 POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS  
GENERALES. GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA****Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,248.00		GC
0002	8240-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$754.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$232.00		GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,248.00	GC
0005	8220-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$754.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$232.00	GC
0007	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,248.00		GD Folio: 53, Factura: 852
0008	8250-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$754.00		GD Folio: 53, Factura: 852
0009	8250-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$232.00		GD Folio: 53, Factura: 852
0010	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,248.00	GD Folio: 53, Factura: 852
0011	8240-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$754.00	GD Folio: 53, Factura: 852
0012	8240-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$232.00	GD Folio: 53, Factura: 852
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,480.00		GD Folio: 53, Factura: 852
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$754.00		GD Folio: 53, Factura: 852
0015	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,234.00	GD Folio: 53, Factura: 852
0016	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,248.00		GE
0017	8260-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$754.00		GE
0018	8260-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$232.00		GE
0019	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,248.00	GE
0020	8250-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$754.00	GE
0021	8250-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$232.00	GE
0022	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,248.00		GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0023	8270-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$754.00		GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0024	8270-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$232.00		GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0025	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,248.00	GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0026	8260-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$754.00	GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0027	8260-4401-CD01-0280-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$232.00	GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0028	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,234.00		GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,234.00	GP Directo 53 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 53
Sumas iguales =>			\$25,404.00	\$25,404.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00055 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D7580 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE ECOLOGIA Y UN. GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$785.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$265.00		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$180.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$270.00		GC
0005	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$785.00	GC
0006	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$265.00	GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$180.00	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$270.00	GC
0009	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$785.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0010	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$265.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0011	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$180.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0012	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$270.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0013	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$785.00	GD Folio: 54, Factura: D7580
0014	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$265.00	GD Folio: 54, Factura: D7580
0015	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$180.00	GD Folio: 54, Factura: D7580
0016	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$270.00	GD Folio: 54, Factura: D7580
0017	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$965.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0018	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.00		GD Folio: 54, Factura: D7580
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,500.00	GD Folio: 54, Factura: D7580
0020	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$785.00		GE
0021	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$265.00		GE
0022	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$180.00		GE
0023	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$270.00		GE
0024	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$785.00	GE
0025	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$265.00	GE
0026	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$180.00	GE
0027	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$270.00	GE
0028	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$785.00		GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0029	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$265.00		GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0030	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$180.00		GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0031	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$270.00		GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0032	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$785.00	GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0033	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$265.00	GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0034	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$180.00	GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0035	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$270.00	GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0036	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,500.00		GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	GP Directo 54 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 54
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00056 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 008300E POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO FERULA Y MANGUERA UTILIZADAS EN LOS POZOS DE BO. GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 55

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,464.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,464.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,464.00		GD Folio: 55, Factura: 008300E
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,464.00	GD Folio: 55, Factura: 008300E
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$29,464.00		GD Folio: 55, Factura: 008300E
0006	2112-1-000214	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DI		\$29,464.00	GD Folio: 55, Factura: 008300E
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,464.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,464.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,464.00		GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 55
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,464.00	GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 55
0011	2112-1-000214	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DI	\$29,464.00		GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,464.00	GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 55
Sumas iguales =>			\$176,784.00	\$176,784.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 15975 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE L. GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.54		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0025	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.54	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0030	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0031	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0032	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0033	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0034	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0035	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0036	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0037	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0038	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0039	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0040	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0041	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GD Folio: 56, Factura: 15975
0042	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.54		GD Folio: 56, Factura: 15975
0043	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0044	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0045	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0046	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0047	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0048	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0049	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0050	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0051	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0052	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0053	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0054	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0055	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GD Folio: 56, Factura: 15975
0056	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.54	GD Folio: 56, Factura: 15975
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,886.00		GD Folio: 56, Factura: 15975
0058	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE		\$5,886.00	GD Folio: 56, Factura: 15975
0059	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0061	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0062	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0064	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT 15975 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE L. GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56

 Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0067	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0068	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0069	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0070	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0071	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.54		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0075	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0076	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0077	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0078	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0079	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0081	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0082	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0083	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0084	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0085	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.54	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0088	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0089	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0090	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0091	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0092	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0093	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0094	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0095	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0096	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0097	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0098	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0099	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.42		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0100	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$420.54		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0101	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0102	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0103	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0104	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0105	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0106	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0107	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0108	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0109	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00057 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 15975 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE L. GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56

Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0111	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0112	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0113	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.42	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0114	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$420.54	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0115	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE	\$5,886.00		GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,886.00	GP Directo 56 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 56
Sumas iguales =>			\$35,316.00	\$35,316.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00058 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4D9E POR LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EL JARDIN PRINCIPAL COMO APOYO A LA JU. GP Directo 57 CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA, Pago: 57

Beneficiario: CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,032.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,032.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,032.00		GD Folio: 57, Factura: A4D9E
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,032.00	GD Folio: 57, Factura: A4D9E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,032.00		GD Folio: 57, Factura: A4D9E
0006	2112-1-000219	CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA		\$6,032.00	GD Folio: 57, Factura: A4D9E
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,032.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,032.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,032.00		GP Directo 57 CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA, Pago: 57
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,032.00	GP Directo 57 CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA, Pago: 57
0011	2112-1-000219	CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA	\$6,032.00		GP Directo 57 CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA, Pago: 57
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,032.00	GP Directo 57 CHRISTOPHER ABRAHAM JIMENEZ DE LA GARZA, Pago: 57
Sumas iguales =>			<u>\$36,192.00</u>	<u>\$36,192.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00059 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT ASB445, B446, B448, B449, B451 VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEF15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,178.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,106.40		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,136.80		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,436.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,995.20		GC
0008	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,178.00	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GC
0010	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,106.40	GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,136.80	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,436.00	GC
0013	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,995.20	GC
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,178.00		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0016	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0017	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,106.40		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0018	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,136.80		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0019	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,436.00		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0020	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0021	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,995.20		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0022	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,178.00	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0023	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0024	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,106.40	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0025	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,136.80	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0026	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,436.00	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0027	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0028	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,995.20	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$13,664.40		GD Folio: 58, Factura: ASB445
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$13,664.40	GD Folio: 58, Factura: ASB445
0031	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,178.00		GE
0032	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GE
0033	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,106.40		GE
0034	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,136.80		GE
0035	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,436.00		GE
0036	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GE
0037	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,995.20		GE
0038	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,178.00	GE
0039	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GE
0040	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,106.40	GE
0041	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,136.80	GE
0042	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,436.00	GE
0043	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GE
0044	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,995.20	GE
0045	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,178.00		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0046	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0047	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,106.40		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0048	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,136.80		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0049	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,436.00		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0050	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0051	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,995.20		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0052	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,178.00	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0053	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0054	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$4,106.40	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0055	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,136.80	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0056	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,436.00	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00059 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT ASB445, B446, B448, B449, B451 VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TEF15**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$290.00	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0058	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,995.20	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$13,664.40		GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,664.40	GP Directo 58 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$81,986.40	\$81,986.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00060 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT AB99 Y AB76 POR EL PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN  
E. GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,231.60		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,867.60		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,180.40		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,224.80		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GC
0015	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0016	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,054.00		GC
0017	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,231.60	GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,867.60	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0026	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,180.40	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0028	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0029	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,224.80	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GC
0031	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0032	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,054.00	GC
0033	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0034	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GD Folio: 59, Factura: AB99
0035	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0036	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0037	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,231.60		GD Folio: 59, Factura: AB99
0038	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,867.60		GD Folio: 59, Factura: AB99
0039	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0040	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		GD Folio: 59, Factura: AB99
0041	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0042	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,180.40		GD Folio: 59, Factura: AB99
0043	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 59, Factura: AB99
0044	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 59, Factura: AB99
0045	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,224.80		GD Folio: 59, Factura: AB99
0046	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0047	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 59, Factura: AB99
0048	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,054.00		GD Folio: 59, Factura: AB99
0049	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0050	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GD Folio: 59, Factura: AB99
0051	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0052	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0053	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,231.60	GD Folio: 59, Factura: AB99
0054	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,867.60	GD Folio: 59, Factura: AB99
0055	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0056	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	GD Folio: 59, Factura: AB99
0057	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0058	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,180.40	GD Folio: 59, Factura: AB99
0059	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 59, Factura: AB99
0060	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 59, Factura: AB99
0061	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,224.80	GD Folio: 59, Factura: AB99
0062	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0063	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 59, Factura: AB99
0064	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,054.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0065	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,530.00		GD Folio: 59, Factura: AB99

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT AB99 Y AB76 POR EL PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E. GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$25,530.00	GD Folio: 59, Factura: AB99
0067	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0068	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GE
0069	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0071	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,231.60		GE
0072	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,867.60		GE
0073	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0074	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0076	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,180.40		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0078	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0079	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,224.80		GE
0080	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GE
0081	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0082	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,054.00		GE
0083	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0084	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GE
0085	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0086	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0087	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,231.60	GE
0088	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,867.60	GE
0089	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0090	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	GE
0091	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0092	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,180.40	GE
0093	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0094	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0095	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,224.80	GE
0096	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GE
0097	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0098	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,054.00	GE
0099	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0100	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0101	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0102	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0103	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,231.60		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0104	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,867.60		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0105	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0106	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0107	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0108	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,180.40		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0109	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0110	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0111	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,224.80		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0112	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0113	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0114	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,054.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0115	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00060 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AB99 Y AB76 POR EL PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E. GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0116	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0117	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0118	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0119	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,231.60	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0120	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,867.60	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0121	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0122	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0123	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0124	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,180.40	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0125	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0126	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0127	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,224.80	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0128	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0129	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0130	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,054.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0131	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$25,530.00		GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,530.00	GP Directo 59 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 59
Sumas iguales =>				\$153,180.00	\$153,180.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00061 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AF1, 5D5, 4A7, 0D4, AC3 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS PR.  
GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60

Beneficiario: MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

Cheque : TEF25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,306.00		GC
0002	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,424.00		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,288.00		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,992.00		GC
0005	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,306.00	GC
0006	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,424.00	GC
0007	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,288.00	GC
0008	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,992.00	GC
0009	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,306.00		GD Folio: 60, Factura: AF1
0010	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,424.00		GD Folio: 60, Factura: AF1
0011	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,288.00		GD Folio: 60, Factura: AF1
0012	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,992.00		GD Folio: 60, Factura: AF1
0013	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,306.00	GD Folio: 60, Factura: AF1
0014	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,424.00	GD Folio: 60, Factura: AF1
0015	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,288.00	GD Folio: 60, Factura: AF1
0016	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,992.00	GD Folio: 60, Factura: AF1
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$49,010.00		GD Folio: 60, Factura: AF1
0018	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		\$49,010.00	GD Folio: 60, Factura: AF1
0019	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,306.00		GE
0020	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,424.00		GE
0021	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,288.00		GE
0022	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,992.00		GE
0023	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,306.00	GE
0024	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,424.00	GE
0025	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,288.00	GE
0026	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,992.00	GE
0027	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,306.00		GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0028	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,424.00		GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0029	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$25,288.00		GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0030	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$12,992.00		GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0031	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,306.00	GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0032	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,424.00	GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0033	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$25,288.00	GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0034	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$12,992.00	GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0035	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	\$49,010.00		GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,010.00	GP Directo 60 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 60
Sumas iguales =>			\$294,060.00	\$294,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00194 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TEF33 POR EL ANTICIPO PARA LA COMPRA DEL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEF33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-295	LA URRAQUIZA S.A. DE C.V.	\$3,000,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000,000.00</u>	<u>\$3,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00062 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4FE06 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A. GP Directo 61 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 61

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,654.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,654.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,654.00		GD Folio: 61, Factura: 4FE06
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,654.00	GD Folio: 61, Factura: 4FE06
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,654.00		GD Folio: 61, Factura: 4FE06
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$3,654.00	GD Folio: 61, Factura: 4FE06
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,654.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,654.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,654.00		GP Directo 61 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 61
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,654.00	GP Directo 61 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 61
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$3,654.00		GP Directo 61 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 61
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,654.00	GP Directo 61 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 61
Sumas iguales =>			<u>\$21,924.00</u>	<u>\$21,924.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00063 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A927, A1011, A1048, A1049, A1012 VARIAS POR EL SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RAD. GP  
Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$10,805.40		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$6,960.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$10,805.40	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$6,960.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$10,805.40		GD Folio: 62, Factura: A927
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$6,960.00		GD Folio: 62, Factura: A927
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$10,805.40	GD Folio: 62, Factura: A927
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$6,960.00	GD Folio: 62, Factura: A927
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$17,765.40		GD Folio: 62, Factura: A927
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$17,765.40	GD Folio: 62, Factura: A927
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$10,805.40		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$6,960.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$10,805.40	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$6,960.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$10,805.40		GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$6,960.00		GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$10,805.40	GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$6,960.00	GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$17,765.40		GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,765.40	GP Directo 62 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 62
Sumas iguales =>			<u>\$106,592.40</u>	<u>\$106,592.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00064 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 819 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 63 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 63

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,376.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,376.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,376.00		GD Folio: 63, Factura: 819
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,376.00	GD Folio: 63, Factura: 819
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$27,376.00		GD Folio: 63, Factura: 819
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$27,376.00	GD Folio: 63, Factura: 819
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,376.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,376.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,376.00		GP Directo 63 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 63
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,376.00	GP Directo 63 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 63
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$27,376.00		GP Directo 63 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 63
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,376.00	GP Directo 63 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 63
Sumas iguales =>			\$164,256.00	\$164,256.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00065 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E4E2C POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LOS EVENTOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACIO. GP Directo 64 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 64

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,204.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,204.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,204.00		GD Folio: 64, Factura: E4E2C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,204.00	GD Folio: 64, Factura: E4E2C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,204.00		GD Folio: 64, Factura: E4E2C
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$2,204.00	GD Folio: 64, Factura: E4E2C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,204.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,204.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,204.00		GP Directo 64 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 64
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,204.00	GP Directo 64 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 64
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$2,204.00		GP Directo 64 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 64
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,204.00	GP Directo 64 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 64
Sumas iguales =>			<u>\$13,224.00</u>	<u>\$13,224.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00066 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A39 POR EL TRASLADO DE BANDA MUSICAL MILITAR CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL DE.  
GP Directo 65 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS, Pago: 65

Beneficiario: FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,092.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,092.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,092.00		GD Folio: 65, Factura: A39
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,092.00	GD Folio: 65, Factura: A39
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,092.00		GD Folio: 65, Factura: A39
0006	2112-1-000274	FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEG		\$10,092.00	GD Folio: 65, Factura: A39
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,092.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,092.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,092.00		GP Directo 65 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS, Pago: 65
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,092.00	GP Directo 65 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS, Pago: 65
0011	2112-1-000274	FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEG	\$10,092.00		GP Directo 65 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,092.00	GP Directo 65 FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS, Pago: 65
Sumas iguales =>			<u>\$60,552.00</u>	<u>\$60,552.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00195 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYT0

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEF70**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00067 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A212 POR LA RENTA DE SONIDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL PTE A.  
GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$31,320.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$31,320.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$31,320.00		GD Folio: 66, Factura: A212
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$31,320.00	GD Folio: 66, Factura: A212
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$31,320.00		GD Folio: 66, Factura: A212
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$31,320.00	GD Folio: 66, Factura: A212
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$31,320.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$31,320.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$31,320.00		GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$31,320.00	GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$31,320.00		GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,320.00	GP Directo 66 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 66
Sumas iguales =>			<u>\$187,920.00</u>	<u>\$187,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00068 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A73276 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA EL CAMION DEL RASTRO MPAL. GP Directo 67  
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67

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

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,695.01		GC
0002	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,695.01	GC
0003	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,695.01		GD Folio: 67, Factura: A73276
0004	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,695.01	GD Folio: 67, Factura: A73276
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,695.01		GD Folio: 67, Factura: A73276
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$1,695.01	GD Folio: 67, Factura: A73276
0007	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,695.01		GE
0008	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,695.01	GE
0009	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,695.01		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0010	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,695.01	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$1,695.01		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,695.01	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
Sumas iguales =>			<u>\$10,170.06</u>	<u>\$10,170.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00069 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91 POR EL FINIQUITO DE GRADAS UTILIZADAS CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL M. GP Directo 68 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 68

Beneficiario: **CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA F-105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$121,698.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$121,698.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$121,698.50		GD Folio: 68, Factura: 91
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$121,698.50	GD Folio: 68, Factura: 91
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$121,698.50		GD Folio: 68, Factura: 91
0006	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN		\$121,698.50	GD Folio: 68, Factura: 91
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$121,698.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$121,698.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$121,698.50		GP Directo 68 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 68
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$121,698.50	GP Directo 68 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 68
0011	2112-1-000275	CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN	\$121,698.50		GP Directo 68 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 68
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,698.50	GP Directo 68 CESAR RAFAEL GOMEZ VIRGEN, Pago: 68
Sumas iguales =>			<u>\$730,191.00</u>	<u>\$730,191.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00070 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 405 POR EL FINIQUITO DE GRADAS UTILIZADAS CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS EN EL.  
GP Directo 69 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 69

Beneficiario: GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV

Cheque :  
TRANSFERENCIA F-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$70,885.28		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$70,885.28	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$70,885.28		GD Folio: 69, Factura: 405
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$70,885.28	GD Folio: 69, Factura: 405
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$70,885.28		GD Folio: 69, Factura: 405
0006	2112-1-000276	GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJA		\$70,885.28	GD Folio: 69, Factura: 405
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$70,885.28		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$70,885.28	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$70,885.28		GP Directo 69 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 69
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$70,885.28	GP Directo 69 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 69
0011	2112-1-000276	GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJA	\$70,885.28		GP Directo 69 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 69
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,885.28	GP Directo 69 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 69
Sumas iguales =>			<u>\$425,311.68</u>	<u>\$425,311.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00071 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 45 POR EL FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL. GP Directo 70 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 70

Beneficiario: ARACELI GOMEZ LARIOS

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GD Folio: 70, Factura: 45
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GD Folio: 70, Factura: 45
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 70, Factura: 45
0006	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS		\$29,000.00	GD Folio: 70, Factura: 45
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		GP Directo 70 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 70
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	GP Directo 70 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 70
0011	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS	\$29,000.00		GP Directo 70 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 70
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 70 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 70
Sumas iguales =>			<u>\$174,000.00</u>	<u>\$174,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00196 Del 21/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19989

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00072 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 751 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADA EN LA REALIZACION DE M.  
GP Directo 71 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 71

Beneficiario: VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$168,200.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$168,200.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$168,200.00		GD Folio: 71, Factura: 751
0004	8240-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$168,200.00	GD Folio: 71, Factura: 751
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$168,200.00		GD Folio: 71, Factura: 751
0006	2112-1-000048	VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV		\$168,200.00	GD Folio: 71, Factura: 751
0007	8260-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$168,200.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$168,200.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$168,200.00		GP Directo 71 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 71
0010	8260-6601-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$168,200.00	GP Directo 71 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 71
0011	2112-1-000048	VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV	\$168,200.00		GP Directo 71 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 71
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$168,200.00	GP Directo 71 VOLTA AGROINSUMOS SA DE CV, Pago: 71
Sumas iguales =>			<u>\$1,009,200.00</u>	<u>\$1,009,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00197 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,381.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,381.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,381.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,381.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,381.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,381.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$23,381.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$23,381.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,381.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,381.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,381.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$23,381.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,286.00	\$140,286.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00198 Del 26/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-79	JUANA SUSANA RAMOS MOSQUEDA	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1123-02-47	JOSE BALTAZAR HERNANDEZ	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	1123-02-48	JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,118.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$518.80		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$669.80		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$939.60		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$672.01		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$230.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,540.31		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,440.98		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,488.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.50		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc	\$40.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$161.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$939.60		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,540.31		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,440.98		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$672.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,118.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$518.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$939.60	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,540.31	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,440.98	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$672.01	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,118.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$518.80	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$939.60		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,540.31		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,440.98		Movimiento Directo Automático
0063	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$672.01		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00198 Del 26/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19994**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.50		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,118.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$518.80		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$939.60	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,540.31	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,440.98	Movimiento Directo Automático
0080	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$672.01	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.50	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,118.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$518.80	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0090	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0091	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,628.98		Movimiento Directo Automático
0092	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$672.01		Movimiento Directo Automático
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,781.50		Movimiento Directo Automático
0094	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,106.60		Movimiento Directo Automático
0095	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,540.31		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0097	5121-2151	Material impreso e información digital	\$939.60		Movimiento Directo Automático
0098	5137-3711	Pasajes aéreos	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$939.60	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,540.31	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$5,628.98	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$672.01	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,781.50	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,106.60	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$939.60		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,540.31		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,488.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,440.98		Movimiento Directo Automático
0115	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$672.01		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.50		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,118.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$518.80		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$939.60	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,540.31	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,440.98	Movimiento Directo Automático
0132	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$672.01	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00198 Del 26/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19994**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.50	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,118.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$518.80	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$939.60	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,540.31	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,488.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,440.98	Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$672.01	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RC01-0130-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$161.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.50	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,118.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$518.80	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$939.60		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,540.31		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,628.98		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$672.01		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$161.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,781.50		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,106.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,500.00	\$150,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00073 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3284 POR LA COMPRA DE DULCE TIPICO OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO. GP Directo 72 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 72

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,374.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,374.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,374.00		GD Folio: 72, Factura: B3284
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,374.00	GD Folio: 72, Factura: B3284
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,374.00		GD Folio: 72, Factura: B3284
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$7,374.00	GD Folio: 72, Factura: B3284
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,374.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,374.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,374.00		GP Directo 72 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 72
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,374.00	GP Directo 72 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 72
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$7,374.00		GP Directo 72 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 72
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,374.00	GP Directo 72 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 72
Sumas iguales =>			<u>\$44,244.00</u>	<u>\$44,244.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00199 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 DE USMAJAC, JAL CON MOTIVO DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$22,040.00		APOYO TECNICA 93
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,040.00	APOYO TECNICA 93
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,240.00	\$132,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00200 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **MERCEDES RODRIGUEZ ANAYA**

**Cheque : 19991**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,226.36	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$31,358.16</u>	<u>\$31,358.16</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00201 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS**

**Cheque : 19992**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,226.36	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,226.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,226.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,358.16	\$31,358.16	

Concepto: PAGO DE LA FACT 529A2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVEN. GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.63		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0013	8220-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.63	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0023	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0025	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0026	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0027	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0028	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0029	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.63		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0033	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0034	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0035	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0036	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0037	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0038	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0039	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.63	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,835.76		GD Folio: 73, Factura: 529A2
0042	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$12,835.76	GD Folio: 73, Factura: 529A2
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0045	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0047	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0050	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.63		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0055	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0056	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0057	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0058	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0060	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0061	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.63	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0065	8270-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73

Concepto: PAGO DE LA FACT 529A2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVEN. GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0067	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0068	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0069	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0070	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0071	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.57		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.63		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0075	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0076	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0077	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0078	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0079	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0080	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0081	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.57	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.63	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0083	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$12,835.76		GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,835.76	GP Directo 73 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 73
Sumas iguales =>			\$77,014.56	\$77,014.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00202 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ**

**Cheque : 19993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,400.00	\$14,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00075 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CCE0 POR LA ELABIRACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE ESTE H AYTO EN EL MAR. GP Directo 74 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 74

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : 19995**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$37,705.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$37,705.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$37,705.00		GD Folio: 74, Factura: 1CCE0
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$37,705.00	GD Folio: 74, Factura: 1CCE0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$37,705.00		GD Folio: 74, Factura: 1CCE0
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS		\$37,705.00	GD Folio: 74, Factura: 1CCE0
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$37,705.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$37,705.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$37,705.00		GP Directo 74 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 74
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$37,705.00	GP Directo 74 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 74
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	\$37,705.00		GP Directo 74 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 74
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,705.00	GP Directo 74 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 74
Sumas iguales =>			\$226,230.00	\$226,230.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00076 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PREMIOS DE COMPARSAS. GP Directo 75 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 75

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$220,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$220,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$220,000.00		GD Folio: 75, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$220,000.00	GD Folio: 75, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$220,000.00		GD Folio: 75, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$220,000.00	GD Folio: 75, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$220,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$220,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$220,000.00		GP Directo 75 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 75
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$220,000.00	GP Directo 75 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 75
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$220,000.00		GP Directo 75 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 75
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$220,000.00	GP Directo 75 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**
**Cheque : 19997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUERC	\$12,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,161.53		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,593.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.85		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,121.91		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$857.66		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,338.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,320.05		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$665.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$638.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$460.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.85		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$665.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,121.91		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$857.66		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,593.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,320.05		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,161.53		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.85	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$665.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,121.91	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$857.66	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,593.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,320.05	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,161.53	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.85		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$665.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,121.91		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$857.66		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00203 Del 27/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,593.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,320.05		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,161.53		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.85	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$665.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,121.91	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$857.66	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,593.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,320.05	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,161.53	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0093	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0094	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,995.66		Movimiento Directo Automático
0095	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,608.00		Movimiento Directo Automático
0097	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,481.58		Movimiento Directo Automático
0098	5139-3991	Otros servicios generales	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0099	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,786.91		Movimiento Directo Automático
0100	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0101	5116-1711	Estímulos	\$1,029.85		Movimiento Directo Automático
0102	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$1,029.85	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,786.91	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$2,995.66	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,608.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,481.58	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,029.85		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$665.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,121.91		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$857.66		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,593.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,320.05		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,161.53		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.85	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$665.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,121.91	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00203 Del 27/FEB./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

 Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
 10:17 a. m.  
 Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$857.66	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,593.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,320.05	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,161.53	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,029.85	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$665.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,121.91	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$857.66	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,593.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,320.05	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,161.53	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0165	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$1,029.85		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,786.91		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,995.66		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,608.00		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,481.58		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$460.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00204 Del 29/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 12 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ

Cheque : 19999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	LAUDO LABORAL
0003	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,233,333.00	\$1,233,333.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00205 Del 29/FEB./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20000

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00077 Del 27/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 489 POR LA ASESORIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 76 MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA, Pago: 76

Beneficiario: **MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA**

**Cheque : 20001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,568.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,568.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,568.00		GD Folio: 76, Factura: 489
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,568.00	GD Folio: 76, Factura: 489
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,568.00		GD Folio: 76, Factura: 489
0006	2112-1-000277	MARCIAL VENTURA ANGELICA MARI		\$5,568.00	GD Folio: 76, Factura: 489
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,568.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,568.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,568.00		GP Directo 76 MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA, Pago: 76
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,568.00	GP Directo 76 MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA, Pago: 76
0011	2112-1-000277	MARCIAL VENTURA ANGELICA MARI	\$5,568.00		GP Directo 76 MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA, Pago: 76
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	GP Directo 76 MARCIAL VENTURA ANGELICA MARIA, Pago: 76
Sumas iguales =>			<u>\$33,408.00</u>	<u>\$33,408.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00078 Del 28/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1406 Y A1413 POR LA IMPRESION DE CHEQUE REPRESENTATIVO PARA PREMIACION DE LAS COMP. GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,067.12		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$974.40		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,067.12	GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$974.40	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,067.12		GD Folio: 77, Factura: A1413
0006	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$974.40		GD Folio: 77, Factura: A1413
0007	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,067.12	GD Folio: 77, Factura: A1413
0008	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$974.40	GD Folio: 77, Factura: A1413
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$974.40		GD Folio: 77, Factura: A1413
0010	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,067.12		GD Folio: 77, Factura: A1413
0011	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$3,041.52	GD Folio: 77, Factura: A1413
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,067.12		GE
0013	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$974.40		GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,067.12	GE
0015	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$974.40	GE
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,067.12		GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
0017	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$974.40		GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,067.12	GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
0019	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$974.40	GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
0020	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$3,041.52		GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,041.52	GP Directo 77 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$18,249.12	\$18,249.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00079 Del 28/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A354, A348, A336 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTEN.  
GP Directo 78 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 78

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,636.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$45,636.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,636.00		GD Folio: 78, Factura: A354
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$45,636.00	GD Folio: 78, Factura: A354
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$45,636.00		GD Folio: 78, Factura: A354
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$45,636.00	GD Folio: 78, Factura: A354
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,636.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$45,636.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,636.00		GP Directo 78 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 78
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$45,636.00	GP Directo 78 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 78
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$45,636.00		GP Directo 78 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 78
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,636.00	GP Directo 78 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 78
Sumas iguales =>			<u>\$273,816.00</u>	<u>\$273,816.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00080 Del 28/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 494, 831, 833 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL BALIZAMIENTO DE MUCHUELOS EN.  
GP Directo 79 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 79

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,962.44		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,962.44	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,962.44		GD Folio: 79, Factura: 494
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,962.44	GD Folio: 79, Factura: 494
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,962.44		GD Folio: 79, Factura: 494
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$22,962.44	GD Folio: 79, Factura: 494
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,962.44		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,962.44	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$22,962.44		GP Directo 79 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 79
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$22,962.44	GP Directo 79 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 79
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$22,962.44		GP Directo 79 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 79
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,962.44	GP Directo 79 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 79
Sumas iguales =>			<u>\$137,774.64</u>	<u>\$137,774.64</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 219 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GC
0008	8220-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GD Folio: 80, Factura: 219
0010	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GD Folio: 80, Factura: 219
0011	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GD Folio: 80, Factura: 219
0012	8250-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GD Folio: 80, Factura: 219
0013	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GD Folio: 80, Factura: 219
0014	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GD Folio: 80, Factura: 219
0015	8240-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GD Folio: 80, Factura: 219
0016	8240-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GD Folio: 80, Factura: 219
0017	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,480.00		GD Folio: 80, Factura: 219
0018	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZ		\$3,480.00	GD Folio: 80, Factura: 219
0019	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GE
0020	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GE
0021	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GE
0022	8260-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GE
0024	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GE
0025	8250-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GE
0026	8250-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0028	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0029	8270-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0030	8270-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$870.00		GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0031	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0032	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0033	8260-4401-SEC1-0050-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0034	8260-4401-COM1-0110-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$870.00	GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0035	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZ	\$3,480.00		GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 80 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 80
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020

 Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,905.03		COMISIONES FEBRERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,905.03	COMISIONES FEBRERO 2020
0003	8270-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		COMISIONES FEBRERO 2020
0004	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$59.16	COMISIONES FEBRERO 2020
0005	8270-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$475.60		COMISIONES FEBRERO 2020
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$475.60	COMISIONES FEBRERO 2020
0007	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,905.03		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$475.60		Movimiento Directo Automático
0009	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,905.03	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$475.60	Movimiento Directo Automático
0012	8220-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,905.03		Movimiento Directo Automático
0014	8250-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$475.60		Movimiento Directo Automático
0015	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,905.03	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$475.60	Movimiento Directo Automático
0018	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,439.79		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,439.79	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,905.03		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$475.60		Movimiento Directo Automático
0023	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,905.03	Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$475.60	Movimiento Directo Automático
0026	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,905.03	Movimiento Directo Automático
0028	8260-5502-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$475.60	Movimiento Directo Automático
0029	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,439.79		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,638.74	\$14,638.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00082 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11B0E Y A35D5 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFER.  
GP Directo 81 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 81

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$18,792.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$18,792.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$18,792.00		GD Folio: 81, Factura: 11B0E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$18,792.00	GD Folio: 81, Factura: 11B0E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$18,792.00		GD Folio: 81, Factura: 11B0E
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$18,792.00	GD Folio: 81, Factura: 11B0E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$18,792.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$18,792.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$18,792.00		GP Directo 81 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 81
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$18,792.00	GP Directo 81 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 81
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$18,792.00		GP Directo 81 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 81
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$18,792.00	GP Directo 81 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 81
Sumas iguales =>			\$112,752.00	\$112,752.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00083 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3B3, F08 Y CC2 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIF.  
GP Directo 82 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 82

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$25,056.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$25,056.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$25,056.00		GD Folio: 82, Factura: 3B3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$25,056.00	GD Folio: 82, Factura: 3B3
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,056.00		GD Folio: 82, Factura: 3B3
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$25,056.00	GD Folio: 82, Factura: 3B3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$25,056.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$25,056.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$25,056.00		GP Directo 82 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 82
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$25,056.00	GP Directo 82 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 82
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$25,056.00		GP Directo 82 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 82
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$25,056.00	GP Directo 82 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 82
Sumas iguales =>			\$150,336.00	\$150,336.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00084 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CEE Y BFA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO A ESTUDIANTES A DIFERENTE. GP Directo 83 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 83

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEF40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GD Folio: 83, Factura: CEE
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GD Folio: 83, Factura: CEE
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$14,616.00		GD Folio: 83, Factura: CEE
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$14,616.00	GD Folio: 83, Factura: CEE
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GP Directo 83 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 83
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GP Directo 83 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 83
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$14,616.00		GP Directo 83 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 83
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$14,616.00	GP Directo 83 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 83
Sumas iguales =>			\$87,696.00	\$87,696.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00085 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 646, 57D506 Y 663 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A.  
GP Directo 84 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 84

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$33,408.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$33,408.00		GD Folio: 84, Factura: 646
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GD Folio: 84, Factura: 646
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		GD Folio: 84, Factura: 646
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$33,408.00	GD Folio: 84, Factura: 646
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$33,408.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$33,408.00		GP Directo 84 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 84
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GP Directo 84 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 84
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$33,408.00		GP Directo 84 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 84
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$33,408.00	GP Directo 84 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 84
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00086 Del 20/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0A50 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INS.  
GP Directo 85 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 85

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEF37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GD Folio: 85, Factura: 0A50
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GD Folio: 85, Factura: 0A50
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,120.00		GD Folio: 85, Factura: 0A50
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,120.00	GD Folio: 85, Factura: 0A50
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GP Directo 85 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 85
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GP Directo 85 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 85
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,120.00		GP Directo 85 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 85
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$8,120.00	GP Directo 85 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 85
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00087 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17390 KIT DE SELLOS Y GUIAS DE VALVULAS PARA RETROEXCAVADORA DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 86 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 86

Beneficiario: **JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO**

**Cheque : TEF34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,620.00		GC
0002	8220-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,620.00	GC
0003	8250-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,620.00		GD Folio: 86, Factura: 17390
0004	8240-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,620.00	GD Folio: 86, Factura: 17390
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,620.00		GD Folio: 86, Factura: 17390
0006	2112-1-000278	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO		\$1,620.00	GD Folio: 86, Factura: 17390
0007	8260-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,620.00		GE
0008	8250-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,620.00	GE
0009	8270-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,620.00		GP Directo 86 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 86
0010	8260-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,620.00	GP Directo 86 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 86
0011	2112-1-000278	JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO	\$1,620.00		GP Directo 86 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 86
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$1,620.00	GP Directo 86 JAZMIN ALEJANDRA IBARRA OSORIO, Pago: 86
Sumas iguales =>			<u>\$9,720.00</u>	<u>\$9,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00088 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT D1E, 42A Y 06F POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIF.  
GP Directo 87 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 87

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEF38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$31,320.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$31,320.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$31,320.00		GD Folio: 87, Factura: D1E
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$31,320.00	GD Folio: 87, Factura: D1E
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$31,320.00		GD Folio: 87, Factura: D1E
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$31,320.00	GD Folio: 87, Factura: D1E
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$31,320.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$31,320.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$31,320.00		GP Directo 87 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 87
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$31,320.00	GP Directo 87 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 87
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$31,320.00		GP Directo 87 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 87
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$31,320.00	GP Directo 87 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 87
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00089 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 605 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 88 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 88

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEF 53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GD Folio: 88, Factura: 605
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GD Folio: 88, Factura: 605
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,120.00		GD Folio: 88, Factura: 605
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,120.00	GD Folio: 88, Factura: 605
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GP Directo 88 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 88
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GP Directo 88 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 88
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,120.00		GP Directo 88 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 88
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$8,120.00	GP Directo 88 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 88
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00207 Del 18/FEB./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TEF 68**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-300	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$100,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$100,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$100,000.00</u>	<u>\$100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00090 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 361 POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE HERRERIA. GP Directo 89 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 89

Beneficiario: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Cheque : TEF62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$15,000.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$15,000.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$15,000.00		GD Folio: 89, Factura: 361
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$15,000.00	GD Folio: 89, Factura: 361
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$15,000.00		GD Folio: 89, Factura: 361
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$15,000.00	GD Folio: 89, Factura: 361
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$15,000.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$15,000.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$15,000.00		GP Directo 89 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 89
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$15,000.00	GP Directo 89 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 89
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$15,000.00		GP Directo 89 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 89
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$15,000.00	GP Directo 89 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 89
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 19/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431,230.00		GC
0002	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431,230.00	GC
0003	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431,230.00		GD Folio: 90, Factura: N/A
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431,230.00	GD Folio: 90, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$431,230.00		GD Folio: 90, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$431,230.00	GD Folio: 90, Factura: N/A
0007	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431,230.00		GE
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431,230.00	GE
0009	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431,230.00		GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90
0010	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431,230.00	GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$431,230.00		GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$431,230.00	GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90
Sumas iguales =>			\$2,587,380.00	\$2,587,380.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00208 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$206,500.00		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$206,500.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$206,500.00</u>	<u>\$206,500.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1197668, 198930, 198929, 200403, 201523 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

 Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

 Cheque : **TEF46**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,233.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,487.61		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,836.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,530.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,632.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$612.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,488.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,238.23		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$63,475.93		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$48,854.97		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,154.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,928.28		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,034.03		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,811.42		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,670.12		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,135.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,480.47		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,087.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,292.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,757.74		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,142.22		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,348.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$308,231.05	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,135.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,670.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,154.60		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,757.74		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,348.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,811.42		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,488.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,034.03		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$48,854.97		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,087.63		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,142.22		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,292.70		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,632.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,480.47		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,928.28		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,238.23		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,233.60		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$63,475.93		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,487.61		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,530.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,135.50	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,670.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,154.60	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,757.74	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,348.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,811.42	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,488.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,034.03	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$48,854.97	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,087.63	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,142.22	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,292.70	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,632.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,480.47	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,928.28	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,238.23	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,233.60	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$63,475.93	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,487.61	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1197668, 198930, 198929, 200403, 201523 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBUE EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,135.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,670.12		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,154.60		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,757.74		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,348.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,811.42		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,488.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,034.03		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$48,854.97		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,087.63		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,142.22		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,292.70		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,632.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,480.47		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,928.28		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,238.23		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,233.60		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$63,475.93		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,487.61		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,530.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,135.50	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,670.12	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,154.60	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,757.74	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,348.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,811.42	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,488.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,034.03	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$48,854.97	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,087.63	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,142.22	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,292.70	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,632.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,480.47	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,928.28	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,238.23	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,233.60	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$63,475.93	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,487.61	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0112	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$305,213.44		Movimiento Directo Automático
0113	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,017.61		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$305,213.44	Movimiento Directo Automático
0115	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,017.61	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,135.50		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,670.12		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,154.60		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,757.74		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,348.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,811.42		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,488.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$32,034.03		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$48,854.97		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,087.63		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,142.22		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,292.70		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,632.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,480.47		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,928.28		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,238.23		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00209 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1197668, 198930, 198929, 200403, 201523 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**Cheque : **TEF46**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,233.60		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$63,475.93		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,487.61		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,530.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,135.50	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,670.12	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,154.60	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,757.74	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,348.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,811.42	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,488.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,034.03	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$48,854.97	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,087.63	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,142.22	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,292.70	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,632.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,480.47	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,928.28	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,238.23	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,233.60	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$63,475.93	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,487.61	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,135.50	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,670.12	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,154.60	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,757.74	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,348.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,811.42	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,488.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$32,034.03	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$48,854.97	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,087.63	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,142.22	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,292.70	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,632.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,480.47	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,928.28	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,238.23	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,233.60	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$63,475.93	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,487.61	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,530.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$305,213.44		Movimiento Directo Automático
0183	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$3,017.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,849,386.30	\$1,849,386.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00092 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2472 POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE EST. GP Directo 91 SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV, Pago: 91

Beneficiario: **SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV**

**Cheque : TEF52**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$43,087.04		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$43,087.04	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$43,087.04		GD Folio: 91, Factura: A2472
0004	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$43,087.04	GD Folio: 91, Factura: A2472
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$43,087.04		GD Folio: 91, Factura: A2472
0006	2112-1-000280	SERVICIOS COMPUTACIONALES INFO		\$43,087.04	GD Folio: 91, Factura: A2472
0007	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$43,087.04		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$43,087.04	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$43,087.04		GP Directo 91 SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV, Pago: 91
0010	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$43,087.04	GP Directo 91 SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV, Pago: 91
0011	2112-1-000280	SERVICIOS COMPUTACIONALES INFO	\$43,087.04		GP Directo 91 SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV, Pago: 91
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$43,087.04	GP Directo 91 SERVICIOS COMPUTACIONALES INFOMEX S DE RL DE CV, Pago: 91
Sumas iguales =>			\$258,522.24	\$258,522.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00210 Del 17/FEB./2020

Concepto: ERROR DE CUENTA

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TEF63**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$291,154.01		ERROR DE CUENTA
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$291,154.01	ERROR DE CUENTA
Sumas iguales =>			\$291,154.01	\$291,154.01	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00211 Del 17/FEB./2020

Concepto: ERROR DE CUENTA

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TEF67**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$29,151.01		ERROR EN CUENTA
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$29,151.01	ERROR EN CUENTA
Sumas iguales =>			\$29,151.01	\$29,151.01	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00212 Del 05/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B15 ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA RASTRO DIGNO EN LA DELEGACION DE USMAJAC DE ESTE MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: OSCAR VILLALVAZO SOLANO

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$623,865.90		RASTRO DIGNO
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$623,865.90	RASTRO DIGNO
0003	8240-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$623,865.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$623,865.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$623,865.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$623,865.90	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$623,865.90		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales		\$623,865.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$623,865.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$623,865.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-RA01-0240-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$623,865.90	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$623,865.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,743,195.40	\$3,743,195.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00213 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA EN LA COLONIA LA PAROTA EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$271,055.76		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$271,055.76	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8240-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$271,055.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$271,055.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$271,055.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$271,055.76	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$271,055.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$271,055.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$271,055.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$271,055.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$271,055.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$271,055.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,626,334.56	\$1,626,334.56	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00214 Del 20/FEB./2020

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE OBRAS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TEF61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,281.08		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONAL		\$1,281.08	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS
0003	8240-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,281.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,281.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,281.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,281.08	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,281.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,281.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,281.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,281.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,281.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,281.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,686.48	\$7,686.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00215 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE RASTRO DIGNO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$320,305.02		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$320,305.02	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$320,305.02</u>	<u>\$320,305.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00216 Del 26/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$468.90		TRASPASO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$468.90	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$468.90</u>	<u>\$468.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00217 Del 11/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A34A PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MEZCALERA

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : **TEF43**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$369,661.98		1ER ESTIMACION POZO DE AGUA LA MEZCALERA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$369,661.98	1ER ESTIMACION POZO DE AGUA LA MEZCALERA
0003	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$369,661.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$369,661.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$369,661.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$369,661.98	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$369,661.98		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$369,661.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$369,661.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$369,661.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$369,661.98	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$369,661.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,217,971.88</u>	<u>\$2,217,971.88</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00218 Del 04/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE FAFM 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEF35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	\$206,500.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$206,500.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$206,500.00</u>	<u>\$206,500.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00093 Del 14/FEB./2020

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Folio: 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,939.69		GP Folio: 4
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 4
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$34,199.10		GP Folio: 4
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 4
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 4
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$21,748.70		GP Folio: 4
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,993.60		GP Folio: 4
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$63,547.28		GP Folio: 4
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$25,087.46		GP Folio: 4
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,988.06		GP Folio: 4
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$35,376.60		GP Folio: 4
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$50,627.67		GP Folio: 4
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,113.90		GP Folio: 4
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$17,583.06		GP Folio: 4
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,099.36		GP Folio: 4
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$44,162.89		GP Folio: 4
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,910.63		GP Folio: 4
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,271.77		GP Folio: 4
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$23,893.12		GP Folio: 4
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$8,970.36		GP Folio: 4
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,139.36		GP Folio: 4
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$840.15		GP Folio: 4
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$36,023.40		GP Folio: 4
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,984.20		GP Folio: 4
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$20,672.40		GP Folio: 4
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,571.05		GP Folio: 4
0027	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$187,261.35		GP Folio: 4
0028	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$199,865.55		GP Folio: 4
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,445.95		GP Folio: 4
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,254.35		GP Folio: 4
0031	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$172,742.35		GP Folio: 4
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,939.69	GP Folio: 4
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 4
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$34,199.10	GP Folio: 4
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 4
0036	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 4
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$21,748.70	GP Folio: 4
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,993.60	GP Folio: 4
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$63,547.28	GP Folio: 4
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$25,087.46	GP Folio: 4
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,988.06	GP Folio: 4
0042	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$35,376.60	GP Folio: 4
0043	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$50,627.67	GP Folio: 4
0044	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,113.90	GP Folio: 4
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$17,583.06	GP Folio: 4
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,099.36	GP Folio: 4
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$44,162.89	GP Folio: 4
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,910.63	GP Folio: 4
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,271.77	GP Folio: 4
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$23,893.12	GP Folio: 4
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$8,970.36	GP Folio: 4
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,139.36	GP Folio: 4
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$840.15	GP Folio: 4
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$36,023.40	GP Folio: 4
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,984.20	GP Folio: 4
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$20,672.40	GP Folio: 4
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,571.05	GP Folio: 4
0058	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$187,261.35	GP Folio: 4
0059	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$199,865.55	GP Folio: 4
0060	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,445.95	GP Folio: 4
0061	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,254.35	GP Folio: 4
0062	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$172,742.35	GP Folio: 4
0063	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 4
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,085,313.36		GP Folio: 4
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,086,005.09	GP Folio: 4
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$69,540.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00093 Del 14/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Folio: 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19971NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,311,090.62	\$2,311,090.62	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,040.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,892.48		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,684.89		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0012	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0013	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0014	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,063.85		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0015	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0016	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0017	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,093.78		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0018	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,766.93		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0019	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,877.93		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.64		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0051	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0052	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0053	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0054	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0055	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0056	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0057	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0058	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0059	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0060	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0061	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0062	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$479,722.10	1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,907.09	1ER QUINCENA FEBRERO 2020
0065	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,684.89		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,093.78		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,063.85		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,040.20		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,877.93		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,766.93		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,892.48		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.64		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,684.89	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,093.78	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,063.85	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,040.20	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,877.93	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,766.93	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,892.48	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.64	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,684.89		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,093.78		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,063.85		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,040.20		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,877.93		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,766.93		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,892.48		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.64		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,684.89	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,093.78	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,063.85	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,040.20	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,877.93	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,766.93	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,892.48	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.64	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$350,399.31		Movimiento Directo Automático
0314	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$65,553.48		Movimiento Directo Automático
0315	5116-1711	Estímulos	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0316	5252-4521	Jubilaciones	\$76,676.40		Movimiento Directo Automático
0317	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$350,399.31	Movimiento Directo Automático
0318	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$65,553.48	Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0320	2115-4521	Jubilaciones		\$76,676.40	Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,684.89		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,093.78		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$38,063.85		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,040.20		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,877.93		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$10,766.93		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,892.48		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.64		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,684.89	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,093.78	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,063.85	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,040.20	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,877.93	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,766.93	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,892.48	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.64	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,684.89	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,093.78	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$38,063.85	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,040.20	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,877.93	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$10,766.93	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,892.48	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19971NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.64	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0495	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0507	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$350,399.31		Movimiento Directo Automático
0508	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$65,553.48		Movimiento Directo Automático
0509	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0510	2115-4521	Jubilaciones	\$76,676.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$2,997,775.14	\$2,997,775.14

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO 2020.  
GP Folio: 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19998NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,939.69		GP Folio: 5
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 5
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$33,920.58		GP Folio: 5
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 5
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 5
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$21,748.70		GP Folio: 5
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,993.60		GP Folio: 5
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$60,635.91		GP Folio: 5
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$25,087.46		GP Folio: 5
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,988.06		GP Folio: 5
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$35,376.60		GP Folio: 5
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$48,320.87		GP Folio: 5
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,113.90		GP Folio: 5
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$17,583.06		GP Folio: 5
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,099.36		GP Folio: 5
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$44,162.89		GP Folio: 5
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,910.63		GP Folio: 5
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,271.77		GP Folio: 5
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$25,098.73		GP Folio: 5
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$8,970.36		GP Folio: 5
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,139.36		GP Folio: 5
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$840.15		GP Folio: 5
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,984.20		GP Folio: 5
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$20,672.40		GP Folio: 5
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,571.05		GP Folio: 5
0026	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$188,259.00		GP Folio: 5
0027	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$195,839.25		GP Folio: 5
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,445.95		GP Folio: 5
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,254.35		GP Folio: 5
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$172,742.35		GP Folio: 5
0031	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$36,023.40		GP Folio: 5
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,939.69	GP Folio: 5
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 5
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$33,920.58	GP Folio: 5
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 5
0036	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 5
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$21,748.70	GP Folio: 5
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,993.60	GP Folio: 5
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$60,635.91	GP Folio: 5
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$25,087.46	GP Folio: 5
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,988.06	GP Folio: 5
0042	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$35,376.60	GP Folio: 5
0043	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$48,320.87	GP Folio: 5
0044	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,113.90	GP Folio: 5
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$17,583.06	GP Folio: 5
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,099.36	GP Folio: 5
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$44,162.89	GP Folio: 5
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,910.63	GP Folio: 5
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,271.77	GP Folio: 5
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$25,098.73	GP Folio: 5
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$8,970.36	GP Folio: 5
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,139.36	GP Folio: 5
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$840.15	GP Folio: 5
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,984.20	GP Folio: 5
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$20,672.40	GP Folio: 5
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,571.05	GP Folio: 5
0057	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$188,259.00	GP Folio: 5
0058	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$195,839.25	GP Folio: 5
0059	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,445.95	GP Folio: 5
0060	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,254.35	GP Folio: 5
0061	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$172,742.35	GP Folio: 5
0062	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$36,023.40	GP Folio: 5
0063	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 5
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,077,993.63		GP Folio: 5
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,073,152.94	GP Folio: 5
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$75,072.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO 2020.  
GP Folio: 5

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00094 Del 27/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,296,451.16	\$2,296,451.16	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,961.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,277.02		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$18,514.86		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0012	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0013	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0014	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0015	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0016	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0017	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,421.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0018	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0019	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,060.88		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,162.82		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,467.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,690.58		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$899.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0051	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0056	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0063	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0064	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0065	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0066	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		2DA QUINCENA FEBRERO 2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$681.66		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0068	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,493.07		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0069	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0070	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0071	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0072	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$876.75		2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0073	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$506,932.83	2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0074	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$13,943.41	2DA QUINCENA FEBRERO 2020
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$18,514.86		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,421.52		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,961.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,060.88		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,277.02		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,162.82		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,493.07		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$681.66		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$876.75		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,690.58		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$899.50		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$18,514.86	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,421.52	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,961.70	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,060.88	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,277.02	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,162.82	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,493.07	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$681.66	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$876.75	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,690.58	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$899.50	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.00	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0213	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0214	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0215	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0216	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0217	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0218	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$18,514.86		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,421.52		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,961.70		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,060.88		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,277.02		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,162.82		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,493.07		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$681.66		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$876.75		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,690.58		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$899.50		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.00		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$18,514.86	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,421.52	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,961.70	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,060.88	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,277.02	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,162.82	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,493.07	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$681.66	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$876.75	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,690.58	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$899.50	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.00	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0353	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0354	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0355	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0356	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0357	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0358	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0359	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0360	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0361	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0362	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0363	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$361,714.83		Movimiento Directo Automático
0364	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$67,730.32		Movimiento Directo Automático
0365	5116-1711	Estímulos	\$9,490.08		Movimiento Directo Automático
0366	5252-4521	Jubilaciones	\$76,992.00		Movimiento Directo Automático
0367	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$4,949.01		Movimiento Directo Automático
0368	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$361,714.83	Movimiento Directo Automático
0369	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$67,730.32	Movimiento Directo Automático
0370	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,949.01	Movimiento Directo Automático
0371	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$9,490.08	Movimiento Directo Automático
0372	2115-4521	Jubilaciones		\$76,992.00	Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$18,514.86		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,421.52		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,231.55		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,961.70		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$86,060.88		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,277.02		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,042.80		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,852.95		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00222 Del 27/FEB./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,162.82		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,493.07		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$681.66		Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$876.75		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,690.58		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,467.00		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$899.50		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.00		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0437	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0438	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0439	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0440	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0444	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$18,514.86	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,421.52	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,961.70	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,060.88	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,277.02	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,162.82	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,493.07	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$681.66	Movimiento Directo Automático
0496	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0497	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$876.75	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,690.58	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$899.50	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.00	Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0504	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0505	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0506	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0507	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0508	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0509	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0510	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0511	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0512	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0513	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0514	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0515	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0516	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$18,514.86	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,421.52	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,231.55	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,961.70	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$86,060.88	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,277.02	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,042.80	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,852.95	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,162.82	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,493.07	Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$681.66	Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$876.75	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,690.58	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,467.00	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$899.50	Movimiento Directo Automático
0574	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.00	Movimiento Directo Automático
0575	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0576	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0577	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0578	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0579	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0580	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0581	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0582	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0583	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0584	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0585	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0586	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0587	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0588	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0589	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$361,714.83		Movimiento Directo Automático
0590	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$67,730.32		Movimiento Directo Automático
0591	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,949.01		Movimiento Directo Automático
0592	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$9,490.08		Movimiento Directo Automático
0593	2115-4521	Jubilaciones	\$76,992.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00222 Del 27/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 10

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19998NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$3,125,257.44	\$3,125,257.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00095 Del 12/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ROCKARNAVAL GENITALLICA CON MOTIVO DEL C. Cancelación GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$1,236.56		Cancelación GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$1,236.56	Cancelación GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$1,236.56		Cancelación GD Folio: 22, Factura: A1405
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$1,236.56	Cancelación GD Folio: 22, Factura: A1405
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$1,236.56		Cancelación GD Folio: 22, Factura: A1405
0006	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		-\$1,236.56	Cancelación GD Folio: 22, Factura: A1405
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$1,236.56		Cancelación GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$1,236.56	Cancelación GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$1,236.56		Cancelación GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$1,236.56	Cancelación GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0011	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	-\$1,236.56		Cancelación GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$1,236.56	Cancelación GP Directo 22 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 22
Sumas iguales =>			-\$7,419.36	-\$7,419.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00096 Del 18/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20CDE POR LA COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE APOYO EN E. Cancelación GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$4,500.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$4,500.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$4,500.00		Cancelación GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$4,500.00	Cancelación GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$4,500.00		Cancelación GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		-\$4,500.00	Cancelación GD Folio: 38, Factura: 20CDE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$4,500.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$4,500.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	-\$4,500.00		Cancelación GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		-\$4,500.00	Cancelación GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	-\$4,500.00		Cancelación GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$4,500.00	Cancelación GP Directo 38 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 38
Sumas iguales =>			-\$27,000.00	-\$27,000.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00223 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00224 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYTO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,142.27		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,142.27	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,142.27</u>	<u>\$7,142.27</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,983.26		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.50		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$310.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,750.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$221.00		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,236.00		GC
0011	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$505.00		GC
0012	8240-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$953.80		GC
0013	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$704.90		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		GC
0015	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		GC
0016	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$910.54		GC
0017	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$430.00		GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GC
0021	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,983.26	GC
0023	8220-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$426.50	GC
0024	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$310.00	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,750.00	GC
0026	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$221.00	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,236.00	GC
0028	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$505.00	GC
0029	8220-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$953.80	GC
0030	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$704.90	GC
0031	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	GC
0032	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.00	GC
0033	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$910.54	GC
0034	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$430.00	GC
0035	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GD Folio: 92, Factura: N/A
0036	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GD Folio: 92, Factura: N/A
0037	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GD Folio: 92, Factura: N/A
0038	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GD Folio: 92, Factura: N/A
0039	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,983.26		GD Folio: 92, Factura: N/A
0040	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.50		GD Folio: 92, Factura: N/A
0041	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$310.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0042	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,750.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0043	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$221.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0044	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,236.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0045	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$505.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0046	8250-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$953.80		GD Folio: 92, Factura: N/A
0047	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$704.90		GD Folio: 92, Factura: N/A
0048	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0049	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0050	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$910.54		GD Folio: 92, Factura: N/A
0051	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$430.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0052	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GD Folio: 92, Factura: N/A
0053	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GD Folio: 92, Factura: N/A
0054	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GD Folio: 92, Factura: N/A
0055	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GD Folio: 92, Factura: N/A
0056	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,983.26	GD Folio: 92, Factura: N/A
0057	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$426.50	GD Folio: 92, Factura: N/A
0058	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$310.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0059	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,750.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0060	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$221.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0061	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,236.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0062	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$505.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0063	8240-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$953.80	GD Folio: 92, Factura: N/A
0064	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$704.90	GD Folio: 92, Factura: N/A
0065	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.00	GD Folio: 92, Factura: N/A

Concepto: GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**
**Cheque : 19990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$910.54	GD Folio: 92, Factura: N/A
0068	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$430.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0069	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$221.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0070	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,120.44		GD Folio: 92, Factura: N/A
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,142.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0072	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,733.26		GD Folio: 92, Factura: N/A
0073	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$426.50		GD Folio: 92, Factura: N/A
0074	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,403.00		GD Folio: 92, Factura: N/A
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$953.80		GD Folio: 92, Factura: N/A
0076	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$25,000.00	GD Folio: 92, Factura: N/A
0077	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GE
0078	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GE
0079	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GE
0080	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GE
0081	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,983.26		GE
0082	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.50		GE
0083	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$310.00		GE
0084	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,750.00		GE
0085	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$221.00		GE
0086	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,236.00		GE
0087	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$505.00		GE
0088	8260-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$953.80		GE
0089	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$704.90		GE
0090	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		GE
0091	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		GE
0092	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$910.54		GE
0093	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$430.00		GE
0094	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GE
0095	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GE
0096	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GE
0097	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GE
0098	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,983.26	GE
0099	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$426.50	GE
0100	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$310.00	GE
0101	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,750.00	GE
0102	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$221.00	GE
0103	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,236.00	GE
0104	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$505.00	GE
0105	8250-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$953.80	GE
0106	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$704.90	GE
0107	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	GE
0108	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.00	GE
0109	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$910.54	GE
0110	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$430.00	GE
0111	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0112	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0113	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0114	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,415.75		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0115	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,983.26		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0116	8270-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.50		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0117	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$310.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0118	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,750.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0119	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$221.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0120	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,236.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0121	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$505.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0122	8270-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$953.80		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00097 Del 21/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$704.90		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0124	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0125	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0126	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$910.54		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0127	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$430.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0128	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0129	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0131	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,415.75	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0132	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,983.26	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0133	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$426.50	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0134	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$310.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0135	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,750.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0136	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$221.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0137	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,236.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0138	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$505.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0139	8260-4401-SIN1-0020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$953.80	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0140	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$704.90	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0141	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0142	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0143	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$910.54	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$430.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0145	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$25,000.00		GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
0146	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GP Directo 92 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 92
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00239 Del 29/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 1 FEBRERO 2020

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$54,659.61		CREDITO 1 FEBRERO 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$186,077.19		CREDITO 1 FEBRERO 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$240,736.80	CREDITO 1 FEBRERO 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$240,736.80		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$240,736.80	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$240,736.80		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$240,736.80	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$240,736.80		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$240,736.80	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$54,659.61		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$186,077.19		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$54,659.61	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$186,077.19	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$54,659.61		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$186,077.19		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$54,659.61	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$186,077.19	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$186,077.19		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$186,077.19	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$54,659.61		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$186,077.19		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$54,659.61	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$186,077.19	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$54,659.61	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$186,077.19	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$186,077.19		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$54,659.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,111,971.59	\$2,111,971.59	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00240 Del 29/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 2 FEBRERO 2020

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$39,555.81		AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$123,262.77		AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$155,575.34	AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2020
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$7,243.24	AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2020
0005	8120-81-01-1	Federales	\$155,575.34		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$155,575.34	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$155,575.34		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$155,575.34	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$155,575.34		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$155,575.34	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$39,555.81		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$123,262.77		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$39,555.81	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$123,262.77	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$39,555.81		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$123,262.77		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$39,555.81	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$123,262.77	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$123,262.77		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$123,262.77	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$39,555.81		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$123,262.77		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$39,555.81	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$123,262.77	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$39,555.81	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$123,262.77	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$123,262.77		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$39,555.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,404,081.69	\$1,404,081.69	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00241 Del 29/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: RETENCION DE PARTICIPACIONES POR LA REGULARIZACION DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

Beneficiario: COMISION NACIONAL DEL AGUA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$570,588.00		APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS
0002	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municip		\$570,588.00	APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS
0003	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municip	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municip		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municip	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municip		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$570,588.00	Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$570,588.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,135,292.00	\$5,135,292.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI200409, 205634, 205632, 205636 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

 Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

 Cheque : **TEF102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,102.14		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,335.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,884.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,754.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,866.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$66,047.16		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,974.92		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$52,617.23		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$27,415.61		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,349.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,203.13		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,925.81		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,045.38		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,815.12		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,629.29		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$291,154.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.70		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,925.81		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$52,617.23		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,335.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,815.12		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,884.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,203.13		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,102.14		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,866.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,349.52		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,974.92		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,629.29		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,045.38		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$27,415.61		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$66,047.16		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.70	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,925.81	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$52,617.23	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,335.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,815.12	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,884.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,203.13	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,102.14	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,866.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,349.52	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,974.92	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,629.29	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,045.38	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$27,415.61	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$66,047.16	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.70		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,925.81		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$52,617.23		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,335.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,815.12		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,884.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,203.13		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,102.14		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,866.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,349.52		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,974.92		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,629.29		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,045.38		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$27,415.61		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$66,047.16		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.70	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI200409, 205634, 205632, 205636 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

Cheque : **TEF102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,925.81	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$52,617.23	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,335.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,815.12	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,884.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,203.13	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,102.14	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,866.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,349.52	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,974.92	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,629.29	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,045.38	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$27,415.61	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$66,047.16	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0082	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$288,400.01		Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$288,400.01	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.70		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,925.81		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$52,617.23		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,335.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,815.12		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,884.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,203.13		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$13,102.14		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,866.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,349.52		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$53,974.92		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,629.29		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,045.38		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$27,415.61		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$66,047.16		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.70	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,925.81	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$52,617.23	Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,335.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,815.12	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,884.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,203.13	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,102.14	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,866.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,349.52	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,974.92	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,629.29	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,045.38	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$27,415.61	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$66,047.16	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.70	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,925.81	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$52,617.23	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,335.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,815.12	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,884.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,203.13	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$13,102.14	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,866.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,349.52	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$53,974.92	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,629.29	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,045.38	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$27,415.61	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$66,047.16	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00256 Del 17/FEB./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020  
10:17 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYI200409, 205634, 205632, 205636 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

**Cheque : TEF102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,754.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$288,400.01		Movimiento Directo Automático
0135	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,754.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,746,924.06	\$1,746,924.06	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY1195126, 197654, 200412

Beneficiario: COMBUE EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEF103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-272	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$392.77		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,302.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,434.95		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,700.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,955.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,815.14		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$820.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,729.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$29,151.01	S/C
0010	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,729.80		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,302.85		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,815.14		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,434.95		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,955.50		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,729.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,302.85	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,815.14	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,434.95	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,955.50	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,729.80		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,302.85		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,815.14		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,434.95		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,955.50		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,729.80	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,302.85	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,815.14	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,434.95	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,955.50	Movimiento Directo Automático
0038	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,802.74		Movimiento Directo Automático
0039	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,955.50		Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$26,802.74	Movimiento Directo Automático
0041	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$1,955.50	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,729.80		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,302.85		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,815.14		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,434.95		Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,955.50		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,729.80	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,302.85	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,815.14	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,434.95	Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,955.50	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,729.80	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,302.85	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,815.14	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,434.95	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,955.50	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$26,802.74		Movimiento Directo Automático
0064	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$1,955.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,942.21	\$172,942.21	